



**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
предоставляемых юридическим лицом – нерезидентом
для открытия банковского счета в КБ «НМБ» ООО**

1. *Заявление на открытие счёта*, по форме установленной Банком.
2. *Договор банковского счета*, подписанный и скрепленный печатью в двух экземплярах, по форме установленной Банком.
3. *Карточка с образцами подписей и оттиска печати* (ф. 0401026), оформленная нотариально либо непосредственно в помещении Банка уполномоченным сотрудником.
4. Копии учредительных документов (*Устав, Учредительный договор* или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации юридического лица).
5. Копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица (*выписку/ копию выписки из торгового реестра* страны регистрации юридического лица, или иной документ, подтверждающий правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо).
6. Копия *разрешения Национального (Центрального) банка иностранного государства на открытие счета*, если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации или законодательством иностранного государства. *
7. Копия *свидетельства об учете в налоговом органе*, выданного иностранной организацией, заверенная нотариально, либо налоговым органом, либо оригинал. (Данное свидетельство предоставляется налоговым органом юридическому лицу – нерезиденту для открытия счета в конкретном банке).
8. *Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете и наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи:*
 - решение об избрании (назначении) лица, уполномоченного учредительными документами на открытие счета (распоряжение счетом);
 - доверенности (приказы) о предоставлении права на открытие счета и/или распоряжения счетом;
 - приказ, либо распоряжение руководителя организации о предоставлении должностным лицам права использовать аналог собственноручной подписи.
9. *Документы, удостоверяющие личность лиц*, поименованных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также представителей юридического лица и лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.
10. *Миграционная карта*, документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
11. Копии *документов, подтверждающих полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи* (приказ, распоряжение руководителя организации и иные), в случае предоставления таких полномочий.
12. Копии *лицензий (разрешений)*, выданные юридическому лицу в установленном законодательством порядке, имеющие отношение к правоспособности юридического лица заключать договор банковского счета соответствующего вида (при наличии).
13. *Анкета клиента* – юридического лица, по форме установленной Банком.

Для открытия счета обособленному подразделению юридического лица - нерезидента в банк помимо документов, указанных в пунктах 1 – 13, предоставляются следующие документы:

- копия *Положения об обособленном подразделении* юридического лица;
- копии *документов, подтверждающих назначение на должность* и полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица;
- копия *свидетельства о постановке на учет в налоговом органе* по месту нахождения официального представительства, засвидетельствованная налоговым органом либо нотариально, либо оригинал;
- копия *свидетельства о внесении представительства в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний*, заверенная нотариально либо органом, осуществляющим ведение реестра, либо оригинал;
- копия договора аренды или свидетельства о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, подтверждающего местонахождение юридического лица, заверенные нотариально, либо оригинал.

Все документы, подтверждающие статус нерезидента и предоставляемые из-за пределов Российской Федерации, должны быть либо легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации в стране регистрации юридического лица либо должны содержать апостиль в соответствии с Гаагской конвенцией 1961г. Легализация и проставление «апостиля» не требуется для стран-участниц Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г., стран, с которыми Российская Федерация заключила договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Все документы должны быть представлены в Банк на русском языке, верность их перевода должна быть удостоверена нотариусом Российской Федерации.

* Копия разрешения национального (центрального) банка иностранного государства обязательно требуется для открытия счета нерезидентов из Белоруссии, Молдовы, Туркменистана. Для нерезидентов из других стран требуется дополнительное согласование вопроса о предоставлении такого разрешения.

* * *

Согласно п. 1.11. Инструкции Банка России № 28-И от 14.09.2006 г. «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» должностное лицо Банка может изготовить и заверить копии с **оригиналов документов**, представленных клиентом (его представителем) для открытия банковского счета, в помещении банка.

При предоставлении в Банк копий документов, заверенных подписью руководителя юридического лица с проставлением оттиска печати, дополнительно предоставляются оригиналы таких документов для установления их соответствия.

Документы, предоставляемые при открытии банковского счета, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также легализованы.

Карточка с образцами подписей и оттиска печати должна представляться в Банк нотариальная заверенная или она оформляется в Банке при личном присутствии лиц, наделенных правом распоряжаться денежными средствами на счете, которая заверяется уполномоченным сотрудником Банка.

В случае предоставления нотариально заверенной карточки следует учесть, что она должна быть представлена по форме, установленной Инструкцией Банка России № 28-И, в строгом ее соответствии, в ином случае, Банк имеет право отказать в ее приеме. При предоставлении нотариальной карточки, представляются нотариально заверенные паспорта лиц, указанных в ней.

Если Клиенту уже открыт какой-либо счет в Банке, или Клиент открывает одновременно более одного счета, то документы, предоставленные Клиентом ранее в Банк для открытия счета (кроме Заявления, Договора банковского счета), по каждому последующему счету не предоставляются.

В случае замены или дополнения хотя бы одной подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиентом предоставляется новая карточка с образцами подписей и оттиска печати, а также документы, предусмотренные п. 8-10 на должностных лиц, не указанных в представленной ранее карточке с образцами подписей и оттиска печати.

Заверенная в установленном порядке карточка с образцами подписей и оттиска печати при открытии второго и последующих счетов Клиента в Банке также может не предоставляться, если право распоряжения новым счетом предоставляется лицам, уполномоченным подписывать документы по уже открытым счетам, и если обслуживание нескольких счетов клиента допускается одним операционным работником.

Открытие Клиенту банковского счета производится только в том случае, если Банком получены все предусмотренные Инструкцией Банка России № 28-И от 14.09.2006 г. «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» документы, а также проведена идентификация клиента (см. Приложения к Положению ЦБР № 262-П от 19.08.2004г.) в соответствии с законодательством Российской Федерации.