**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ**

**для открытия расчетного счета**

**юридическому лицу-нерезиденту**

1. Заявление на открытие банковского счета на бланке Банка.
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выдаваемое иностранному юридическому лицу в целях открытия счета.
3. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано юридическое лицо:

а) учредительные документы (Устав, Меморандум, Учредительный Договор и пр.);

б) документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица;

в) протокол/выписка из протокола/решение/выписка из решения собрания учредителей или решение учредителя о назначении руководителя (руководителей) организации.

1. Лицензии (разрешения) (при наличии).
2. Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия рублевого счета нерезидента в РФ.
3. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.
4. Карточка (альбом) с образцами подписей и оттиска печати.
5. Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи и заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати.
6. Документы, удостоверяющие личности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
7. Документы, подтверждающие право на пребывание (проживание) на территории РФ (миграционная карта, виза, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания) – для руководителя (либо представителя юридического лица).
8. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
9. Нотариально удостоверенная доверенность (в случае передачи полномочий третьим лицам).
10. Информационные сведения клиента – юридического лица (файл размещен на сайте Банка [http://www.1cb.ru](http://www.1cb.ru/) в разделе «Документы» – Расчетно-кассовое обслуживание)
11. Информационные сведения физического лица на каждое лицо, указанное в карточке (альбоме) с образцами подписей и оттиска печати (файл размещен на сайте Банка [http://www.1cb.ru](http://www.1cb.ru/) в разделе «Документы» – Расчетно-кассовое обслуживание).
12. Информационные сведения физического лица на каждое лицо – бенефициарного владельца (файл размещен на сайте Банка [http://www.1cb.ru](http://www.1cb.ru/) в разделе «Документы» – Расчетно-кассовое обслуживание).

Для открытия расчетного счета юридические лица – нерезиденты, осуществляющие свою деятельность в РФ через филиалы (представительства), предоставляют:

1. Заявление на открытие банковского счета на бланке Банка.
2. Карточка (альбом) с образцами подписей и оттиска печати.
3. Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи и заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати.
4. Положение о филиале (представительстве) с отметкой государственного органа, осуществляющего регистрацию.
5. Свидетельство о внесении в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний.
6. Разрешение на открытие представительства на территории РФ, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета представительству.
7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выданное иностранной организации в связи с осуществлением деятельности в РФ через отделение (обособленное подразделение).
8. Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата (уведомление территориального органа Федеральной службы государственной статистики) (предоставляется в случаях отсутствия у Банка возможности получения данных о кодах, присвоенных юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, из информационной системы для пользователей, сформированной на основе Статистического регистра Росстата, или отсутствия данных о кодах, присвоенных юридическому лицу/индивидуальному предпринимателю, в информационной системе для пользователей, сформированной на основе Статистического регистра Росстата).
9. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица.
10. Договор аренды по адресу места нахождения филиала (представительства) юридического лица либо свидетельство о праве собственности.
11. Лицензии (разрешения) (при наличии).
12. Документы, удостоверяющие личности лиц, указанных в карточке (альбоме) с образцами подписей и оттиска печати.
13. Документы, подтверждающие право на пребывание (проживание) на территории РФ (миграционная карта, виза, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания) – для руководителя обособленного подразделения (либо представителя, действующего на основании доверенности).
14. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке (альбоме) с образцами подписей и оттиска печати.
15. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.
16. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано юридическое лицо:

а) учредительные документы (Устав, Меморандум, Учредительный Договор и пр.);

б) документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица;

в) протокол/выписка из протокола/решение/выписка из решения собрания учредителей или решение учредителя о назначении руководителя (руководителей) организации.

17. Информационные сведения клиента – юридического лица (файл размещен на сайте Банка [http://www.1cb.ru](http://www.1cb.ru/) в разделе «Документы» – Расчетно-кассовое обслуживание)

1. Информационные сведения физического лица на каждое лицо, указанное в карточке (альбоме) с образцами подписей и оттиска печати (файл размещен на сайте Банка [http://www.1cb.ru](http://www.1cb.ru/) в разделе «Документы» – Расчетно-кассовое обслуживание).
2. Информационные сведения физического лица на каждое лицо – бенефициарного владельца (файл размещен на сайте Банка [http://www.1cb.ru](http://www.1cb.ru/) в разделе «Документы» – Расчетно-кассовое обслуживание).
3. Нотариально удостоверенная доверенность (в случае передачи полномочий третьим лицам).

Дополнительно:

1. В случае открытия Клиентом второго и более счетов (депозитов) представляются следующие документы:

1.1. Заявление на открытие банковского счета на бланке Банка;

1.2. Информационные сведения клиента – юридического лица (файл размещен на сайте Банка [http://www.1cb.ru](http://www.1cb.ru/) в разделе «Документы» – Расчетно-кассовое обслуживание);

1.3. Информационные сведения физического лица на каждое лицо, указанное в карточке (альбоме) с образцами подписей и оттиска печати (файл размещен на сайте Банка [http://www.1cb.ru](http://www.1cb.ru/) в разделе «Документы» – Расчетно-кассовое обслуживание);

1.4. Информационные сведения физического лица на каждое лицо – бенефициарного владельца (файл размещен на сайте Банка [http://www.1cb.ru](http://www.1cb.ru/) в разделе «Документы» – Расчетно-кассовое обслуживание).

1.5. Документы срок действия, которых истек к моменту открытия последующего счета и/или документы, в части которых произошли изменения.

2. Для открытия специального банковского счета Банк может затребовать дополнительные документы с учетом требований законодательства, регулирующего осуществление операций соответствующего вида.

Для открытия депозитного счета юридические лица – нерезиденты предоставляют:

1. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано юридическое лицо:

а) учредительные документы (Устав, Меморандум, Учредительный Договор и пр.);

б) документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица;

в) протокол/выписка из протокола/решение/выписка из решения собрания учредителей или решение учредителя о назначении руководителя (руководителей) организации.

2. Документ, удостоверяющий личность лица, обратившегося в Банк для открытия счета; документы, подтверждающие право на пребывание (проживание) на территории РФ (миграционная карта, виза, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания).

3. Документы, подтверждающие полномочия ЕИО (иного представителя юридического лица).

4. Информационные сведения клиента – юридического лица (файл размещен на сайте Банка [http://www.1cb.ru](http://www.1cb.ru/) в разделе «Документы» – Расчетно-кассовое обслуживание).

5. Информационные сведения физического лица на лицо, обратившееся в Банк для открытия счета (файл размещен на сайте Банка [http://www.1cb.ru](http://www.1cb.ru/) в разделе «Документы» – Расчетно-кассовое обслуживание).

6. Информационные сведения физического лица на каждое лицо – бенефициарного владельца (файл размещен на сайте Банка [http://www.1cb.ru](http://www.1cb.ru/) в разделе «Документы» – Расчетно-кассовое обслуживание).

Для открытия депозитного счета юридические лица – нерезиденты, осуществляющие свою деятельность в РФ через филиалы (представительства), предоставляют:

1. Положение о филиале (представительстве) с отметкой государственного органа, осуществляющего регистрацию.
2. Свидетельство о внесении в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний.
3. Разрешение на открытие представительства на территории РФ, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета представительству.
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выданное иностранной организации в связи с осуществлением деятельности в РФ через отделение (обособленное подразделение).
5. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица.
6. Документы, подтверждающие право на пребывание (проживание) на территории РФ (миграционная карта, виза, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания) – для руководителя обособленного подразделения (либо представителя, действующего на основании доверенности).
7. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.
8. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано юридическое лицо:

а) учредительные документы (Устав, Меморандум, Учредительный Договор и пр.);

б) документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица;

в) протокол/выписка из протокола/решение/выписка из решения собрания учредителей или решение учредителя о назначении руководителя (руководителей) организации.

9. Информационные сведения клиента – юридического лица (файл размещен на сайте Банка [http://www.1cb.ru](http://www.1cb.ru/) в разделе «Документы» – Расчетно-кассовое обслуживание).

10. Информационные сведения физического лица на лицо, лицо, обратившееся в Банк для открытия счета (файл размещен на сайте Банка [http://www.1cb.ru](http://www.1cb.ru/) в разделе «Документы» – Расчетно-кассовое обслуживание).

1. Информационные сведения физического лица на каждое лицо – бенефициарного владельца (файл размещен на сайте Банка [http://www.1cb.ru](http://www.1cb.ru/) в разделе «Документы» – Расчетно-кассовое обслуживание).

ПАМЯТКА ДЛЯ КЛИЕНТА:

1. Документы могут быть предоставлены в Банк:

* единоличным исполнительным органом Клиента, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности;
* лицом, являющимся представителем Клиента, на основании доверенности.

2. Форма предоставления документов.

Клиент предоставляет в Банк оригиналы, либо нотариально заверенные копии документов.

Банк принимает также копии документов в следующем порядке:

* Клиент самостоятельно заверяет копию и предоставляет в Банк оригинал документа для установления соответствия. На копии должны быть проставлены: подпись лица, заверившего копию, его фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, оттиск печати.
* копии документов могут быть изготовлены и заверены Банком при условии предоставления в Банк оригиналов документов. Оплата услуги производится в соответствии с Тарифами Банка.

3. Документы, предоставляемые нерезидентами и выданные в другом государстве:

3.1. должны быть удостоверены в соответствии с действующим законодательством:

* документы, ввезенные из государств-участников Гаагской Конвенции, должны быть заверены «Апостилем»;
* документы, ввезенные из других государств, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ за границей, кроме государств, с которыми заключены договоры о правовой помощи и правовых отношениях, содержащие условие об отмене легализации.

3.2. должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным нотариально (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык, а также документов, выданных компетентными органами иностранных государств, удостоверяющих личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

4 Карточка с образцами подписей и оттиска печати предоставляется нотариально заверенная или заверяется в Банке при личном присутствии лиц, чьи подписи будут удостоверяться (наличие паспорта обязательно). Оплата услуги производится в соответствии с Тарифами Банка.

5. В случае необходимости Банк вправе затребовать дополнительные документы с учетом требования действующего законодательства.