

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
предоставляемых юридическим лицом-нерезидентом (его обособленным подразделением),
для открытия расчетного (депозитного¹) счета в ОАО МКБ «Замоскворецкий»**

Вместо предоставления нотариального заверенных копий документов, указанных в настоящем Перечне, возможно предоставление в Банк их оригиналов, с целью заверения копий данных документов уполномоченным сотрудником Банка (данная услуга оплачивается Клиентом в соответствии с Тарифами Банка). Документы, предоставляемые Клиентом в копиях (за исключением нотариальных), сверяются с оригиналами.

1. Заявление на открытие счета (*только при открытии расчетного счета*) по форме, установленной Банком, подписанное руководителем юридического лица или уполномоченным представителем юридического лица, указанным в Уставе юридического лица или действующим на основании доверенности, скрепленное печатью юридического лица/представительства (филиала), если она есть.
2. Опросный лист «Информация об организации/индивидуальном предпринимателе».
3. Договор банковского счета по форме, установленной Банком. Договор подписывается в двух экземплярах руководителем юридического лица или его уполномоченным представителем, указанным в Уставе юридического лица или действующим на основании доверенности, и скрепляется печатью юридического лица/представительства (филиала), если она есть.
4. Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации в стране регистрации юридического лица² (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык) следующие документы:
 - копии учредительных документов (Устава, Учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации юридического лица);
 - копию 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);
 - копию 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;
 - документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а в случае когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи (решения, приказы, доверенности и пр.).
5. Копию Свидетельства об учете в налоговом органе с указанием Кода иностранной организации (КИО) и КПП, заверенная нотариально. Данное свидетельство предоставляется налоговым органом юридическому лицу – нерезиденту для открытия счета в банке.
6. Копия уведомления о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда РФ (*для юридических лиц, имеющих представительство в РФ*).
7. Копия извещения о регистрации в качестве страхователя (*для юридических лиц, имеющих представительство в РФ*).
8. Карточку с образцами подписей и оттиском печати.
9. Сведения о реальных (конечных) владельцах организации – физических лицах по форме, установленной Банком (*для юридических лиц, зарегистрированных в офшорных зонах, перечень которых приведен в Приложении 16 к настоящим Правилам*).
10. Доверенность на открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете в случаях, если открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете осуществляется через доверенное лицо (уполномоченного представителя юридического лица), оформленная нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в Российской Федерации, либо посольством (консульством) Российской Федерации за границей (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык).

¹ При открытии депозитного счета Клиенты, имеющие в Банке открытые расчетные счета, документы, указанные в пп.3-5, не предоставляют.

² Легализации документов не требуется, если документы были совершены на территории:

а) государств - участников Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (при наличии «апостилля», предоставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции): Австралии, Австрии, Андорры, Антигуа и Барбуды, Аргентины, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Македонии, Венесуэлы, Германии, Греции, Израйля, Ирландии, Исландии, Италии, Китая, Люксембурга, Мальты, Мексики, Монако, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Панамы, Португалии, Сербии, Черногории, Великобритания, США, Суринам, Турции, Финляндии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Швеции, ЮАР, Японии, Багамских островов, Барбадоса, Белиза, Ботсваны, Брунея, Гренады, Гондураса, Доминики, Колумбии, Лесото, Либерии, Лихтенштейн, Маврикий, Малави, Маршалловых островов, Намибии, Ниуэ, Островов Кука, Сальвадора, Самоа, Сан-Марино, Свазиленда, Сейшельских островов, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсии, Сент-Винсента и Гренадины, Тонга, Тринидад и Тобаго, Фиджи, Эквадора, Аруба, Нидерландских Антильских островов, Ангилья, Бермудские острова, Британская Антарктическая территория, Каймановых островов, Фолклендских островов, Гибралтара, Бэйлифского округа Гернси, Острова Мэн, Джерси, Монтсеррат, Острова Святой Елены, Островов Теркс и Кайкос, Виргинских островов;

б) государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, отменяющие требование легализации документов: Албании, Алжира, Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Египта, Индии, Ирана, Испании, Йемена, Кипра, КНР, КНДР, Кубы, Латвии, Литвы, Монголии, Польши, Румынии, Словении, Туниса, Чехии и Словакии (как правопреемники Чехословакии), Эстонии.

в) государств-участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанной в г. Минске 22.01.1993: Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Украины, Киргизии, Молдавии, Азербайджана, Грузии, Туркмении.

По мере присоединения стран к Гаагской конвенции, а также по мере заключения странами соответствующих договоров с Российской Федерацией, список стран изменяется, что должно проверяться сотрудниками Банка при открытии счетов путем использования системы «Консультант+».

В случае открытия банковского счета обособленному подразделению юридического лица-нерезидента (представительство, филиал) помимо документов, указанных в пунктах 1-4, 6, представляются следующие документы:

- копия Положения о представительстве (филиале), заверенная нотариально;
- копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения, заверенную нотариально (иной документ может быть представлен в Банк вместо копии Свидетельства в случаях, когда это определяется действиями территориальных налоговых органов, и от них на имя Банка получены соответствующие официальные разъяснения);
- документ, свидетельствующий о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц;
- информационное письмо Государственного комитета Российской Федерации по статистике о присвоении кодов обособленному подразделению юридического лица-нерезидента;
- легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации в стране регистрации юридического лица¹ (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык) документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
- доверенность от имени юридического лица-нерезидента, подтверждающая право руководителя обособленного подразделения юридического лица-нерезидента подписывать договоры банковского счета, распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, право первой/второй подписи. Доверенность оформляется нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в Российской Федерации, либо посольством (консульством) Российской Федерации за границей (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык);
- документы, подтверждающие сведения о присутствии по своему местонахождению обособленного подразделения юридического лица-нерезидента, его постоянно действующего органа управления, заверенные руководителем юридического лица (представительства/филиала) (*свидетельство о праве собственности, договор аренды (субаренды), договор о совместной деятельности, иное соглашение с обязательным указанием размера арендных платежей при аренде (субаренде), других существенных условий, позволяющих определенно установить помещение – объект соглашения, например, адрес, площадь и номер помещения*). В случае отсутствия указанных документов Клиент предоставляет в Банк письмо, обосновывающее причину их непредоставления.

В соответствии с Банковскими правилами в случае необходимости, Банк вправе запросить у Клиента дополнительные документы, не указанные в настоящем Перечне.