

**Список документов для открытия расчетного/депозитного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства\*:**

1. Устав и изменения к нему, учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации юридического лица;
2. Выписка из торгового реестра страны регистрации клиента или иной (иные) аналогичный (е) документ (ы), подтверждающий (е) правовой статус юридического лица, в том числе государственную регистрацию клиента в соответствии с законодательством страны места его создания, а также содержащий (е) информацию об органах управления, информацию об органе, зарегистрировавшем учредительные документы клиента, о дате регистрации последней редакции учредительных документов и всех внесенных в них изменениях либо об отсутствии таковых (соответственно, предоставляются те документы, которые предусмотрены законодательством страны клиента);
3. Свидетельство о постановке организации на учет в налоговом органе РФ с указанием ИНН;
4. Выписка из реестра или сертификат об отсутствии изменений в учредительных и иных документах, предоставляемых для открытия счета, актуальные по состоянию на дату предоставления в банк.
5. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа организации (протокол/решение учредителя (участника, акционера) или выписка из него);
6. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете;
7. Документы, удостоверяющие личности физических лиц, являющихся единоличным исполнительным органом, и/или лиц, уполномоченных на распоряжение денежными средствами на банковском счете, а также иных представителей юридического лица (см. гл. V);
8. Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;

*\*дополнительные документы в соответствии с действующим законодательством РФ.*

*К правоотношениям, связанным с открытием и закрытием Банком счетов иностранным структурам без образования юридического лица, применяются положения, установленные в отношении юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, с учетом особенностей правового статуса иностранной структуры без образования юридического лица, определяемых в соответствии с ее личным законом.*

**Список документов для открытия счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением, дополнительно необходимо предоставить в Банк\*:**

1. Устав (изменения и дополнения, внесенные в Устав), учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации юридического лица;
2. Решение уполномоченного органа о создании представительства или филиала;
3. Положение о представительстве или филиале;
4. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения организации;

5. Документы, удостоверяющие личность руководителя обособленного подразделения (см. гл. V) юридического лица-нерезидента РФ, лица (лиц) уполномоченных на распоряжение денежными средствами на банковском счете, и иных представителей юридического лица.

6. Уведомление о постановке организации на учет в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения.

7. Документ (свидетельство) о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации или разрешение на открытие обособленного подразделения на территории Российской Федерации, получаемое в установленных законодательством Российской Федерации случаях

*\*дополнительные документы в соответствии с действующим законодательством РФ.*