

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - НЕРЕЗИДЕНТА**

№ п/п	Наименование документа	
1.	Документы, выданные компетентными органами иностранных государств¹:	
1.1.	Устав, учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации юридического лица.	
1.2.	Свидетельство о регистрации / выписка из торгового реестра / реестр компаний страны регистрации юридического лица или иного документа, подтверждающего правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано юридическое лицо.	
1.3.	Разрешение Национального (Центрального) банка иностранного государства на открытие счета, если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием РФ или законодательством иностранного государства.	
1.4.	Лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности заключать договор банковского счета.	
2.	Прочие документы:	
2.1.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.	
2.2.	Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.	
2.3.	Документы, удостоверяющие личности лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, бенефициарных владельцев, представителей организации, иных лиц, действующих на основании доверенности, выгодоприобретателей (при их наличии).	
2.4.	Документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства (имеющего право распоряжаться счетом) на прибытие в Российской Федерации.	
2.5.	Доверенность (при необходимости): - на лицо, подписавшее Заявление присоединения к Правилам открытия, ведения и закрытия банковских счетов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством порядке частной практикой в АО БАНК НБС и иные документы; - на лицо, предоставившее документы в Банк.	
2.6.	Документ, подтверждающий местонахождение юридического лица по фактическому адресу: - Документ подтверждающий право собственности на объект недвижимости; - Договор аренды/субаренды; - Письменные пояснения; - Иной документ, подтверждающий местонахождение юридического лица.	
2.7.	Рекомендательные письма иностранных кредитных организаций, с которыми у Вашей организации имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета (при наличии).	
2.8.	Рекомендательные письма от действующих клиентов АО БАНК НБС, отзывы других кредитных организаций, ранее обслуживающих потенциального клиента, либо отзывы иных контрагентов клиента, имеющих с ним деловые отношения с информацией о деловой репутации потенциального клиента (при наличии).	
3.	Сведения о финансовом положении (возможно предоставление только одного из указанных документов):	
	- финансовая отчетность или аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой отчетности в соответствии с законодательством страны регистрации. Если законодательство страны регистрации не предусматривает обязанности юридических лиц по предоставлению в органы контроля финансовой отчетности, то Клиент возможно предоставление в Банк письма в произвольной форме с указанием размера прибыли и убытков за прошедший финансовый год (или налоговую отчетность, управленческую отчетность или иные виды отчетности в зависимости от страны регистрации); - письмо в произвольной форме, содержащее сведения о рейтинге юридического лица, присвоенном международным рейтинговым агентством («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings» и другие) и (или) национальным рейтинговым агентством (Эксперт РА, НРА, RusRating, АК&М и другие); - иные письменные пояснения.	Финансовая отчетность представляется в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

¹Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), предоставляются в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Все документы представляются в оригиналах или нотариально удостоверенные копии, либо копии, заверенные органом, осуществляющим государственную регистрацию юридического лица.

Банк вправе затребовать дополнительные документы.