**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА**

**ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – НЕРЕЗИДЕНТУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование документов** | **Форма предоставления в Банк** |
| **Документы для открытия счета** | | |
| 1. | Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию (документы с переводом на русский язык, удостоверенные нотариально): | Оригинал |
| 1.1. | учредительные документы - Устав, Учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации юридического лица; |  |
| 1.2. | документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица в стране происхождения (свидетельство о регистрации /реестра компаний страны регистрации юридического лица, или иной документ); |  |
| 1.3. | выписка из торгового реестра страны регистрации юридического лица или иной документ, подтверждающий правовой статус юридического лица по законодательству страны регистрации юридического лица, датированная не ранее, чем за 1 год до предоставления документов для открытия счета в Банк. |  |
| 2. | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе/Уведомление о постановке на учет в налоговом органе (выданное в налоговом органе на территории Российской Федерации). | Оригинал |
| 3. | Карточка с образцами подписей и оттиска печати. | Оригинал удостоверенная нотариально/ уполномоченным сотрудником Банка в присутствии всех лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами на счете клиента |
| 4. | Соглашение о сочетании подписей. | Оригинал по форме Банка |
| 5. | Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа, имеющий право действовать без доверенности (решение, протокол об избрании единоличного исполнительного органа), удостоверенный нотариально с переводом на русский язык. | Оригинал |
| 6 | Документ, подтверждающий полномочия лиц на распоряжение денежными средствами на счете(ах), наделенных правом подписи (приказ, доверенность или иной документ, в которых прямо указано, что лицо наделено правом подписи). | Оригинал / копия, удостоверенная нотариально |
| 7. | Документы, удостоверяющие личность, единоличного исполнительного органа и лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете Клиента, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати. | Оригинал / копия, удостоверенная нотариально |
| 8. | Согласие на обработку персональных данных. | Оригинал по форме Банка |
| 9. | Заявление о присоединении к Правилам ДБС. | Оригинал по форме Банка |
| 10. | Доверенность на представителя юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя, в случае, если документы для открытия счета предоставляет в Банк лицо, не являющееся руководителем юридического лица. | Оригинал |
| **Документы для идентификации** | | |
| 11. | Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию. | Оригинал/копия, заверенная Клиентом |
| 12. | Сведения о деловой репутации: отзыв в произвольной форме от Ваших контрагентов/партнеров Клиентов Банка; отзыв от кредитных организаций, в которых Ваша компания ранее находилась /находится на обслуживании. В случае отсутствия возможности документов, перечисленных выше, предоставляются: сведения о сайте; выписка из кредитной организации по операциям по счету за последние 3 месяца, иные источники для получения отзывов. | Оригинал |
| 13. | Сведения о финансовом положении: годовой бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате; и (или) копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации (при наличии); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой(бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ (при наличии); и (или) справка об исполнении Вами обязанности по уплате налогов, сборов, штрафов, выданная налоговым органом (при наличии); и (или) данные о рейтинге клиента, размещённые в сети Интернет на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard&Poor's, Fitch Ratings). | Копия, заверенная Клиентом |
| 14. | При необходимости документы, подтверждающие местонахождение Клиента (Договор аренды/субаренды с Актом приема-передачи или документ, подтверждающий право собственности: свидетельство/Выписка из ЕГРП) или иной документ (соглашение о сотрудничестве, соглашение о совместной деятельности и т.д.). | Копия, заверенная Клиентом |
| 15. | Анкета юридического лица. | Оригинал по форме Банка |
| 16. | Анкета физического лица. | Оригинал по форме Банка |
| 17. | Форма самосертификации. | Оригинал по форме Банка |
| 18. | Банк оставляет за собой право запросить для открытия счета дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
| **Для открытия банковского счета филиалу/представительству дополнительно предоставляются** | | |
| 19. | Положение о филиале (представительстве). | Оригинал / копия, удостоверенная нотариально |
| 20. | Сведения об аккредитации филиалов (представительств) иностранных юридических лиц, а также сведений о постановке на учет в налоговом органе, содержащихся в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (свидетельство об аккредитации, выданное МИ ФНС России № 47 по г. Москве). | Оригинал / копия, удостоверенная нотариально либо налоговым органом |
| 21. | Документы, подтверждающие полномочия главы представительства/ филиала (решение учредителя, протокол собрания учредителей (акционеров/участников) или выписка из него, контракт с руководителем или выписка из него, приказы о назначении (о предоставлении права подписи), доверенность и т.д.). | Оригинал / копия, удостоверенная нотариально |
| 22. | Разрешение на открытие представительства нерезиденту. | Оригинал / копия, удостоверенная нотариально либо органом, осуществившим регистрацию |
| 23. | Свидетельство о регистрации филиала и внесении его в государственный реестр (копия, удостоверенная нотариально или органом, осуществившим регистрацию, либо сотрудником Банка на основании предъявленного оригинала документа). | Оригинал / копия, удостоверенная нотариально |
| 24. | Документы, подтверждающие местонахождение Клиента (Договор аренды/субаренды с Актом приема-передачи или документ, подтверждающий право собственности: свидетельство/Выписка из ЕГРП). | Копия, заверенная Клиентом |
| **Для открытия банковского счета платежному агенту/поставщику, дополнительно предоставляются** | | |
| 25. | Письмо(а) с разъяснениями по осуществляемой деятельности в качестве платежного агента/ поставщика. | Оригинал |
| 26. | Договор(ы) об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц (для подтверждения деятельности Клиента в качестве Поставщика). | Копия, заверенная Клиентом |

**ПАМЯТКА ДЛЯ КЛИЕНТОВ**

1. Документы предоставляются в «Нацинвестпромбанк» (АО) для идентификации и открытия счета в Банке согласно Перечню документов и по форме, определенной соответствующим Перечнем документов для открытия счета, размещенным на сайте Банка.
2. Документы, ранее предоставленные клиентом в Банк для открытия счета, повторно не предоставляются.
3. Документы и сведения, представляемые для открытия счета, должны быть достоверными и действительными на дату их предъявления.
4. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Данное требование не распространяется на документы:

- выданные компетентными органами иностранных государств, составленные на нескольких языках, включая русский язык;

- выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации (вид на жительство, въездная виза) или миграционную карту (в случае отсутствия иных документов), в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.

1. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, принимаются Банком при наличии консульской легализации либо без консульской легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
2. Форма предоставления документов:

- оригинал документа;

- копия документа, удостоверенная нотариально;

- копия документа, заверенная Клиентом (руководителем/уполномоченным сотрудником должны содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности, лица заверившего копию документа, подпись лица, заверившего копию документа, дату и оттиск печати, соответствующий оттиску, имеющемуся в карточке образцов подписей и оттиска печати. Если документы, предоставляются на нескольких листах, они должны быть прошиты и заверены на последней странице в месте скрепления. При заверке документов уполномоченным лицом предоставляется документ, подтверждающий его право заверять документы);

- электронная копия документа в формате .pdf, переданная по Системе «Клиент-Банк».

В случае предоставления электронных копий документов Банк вправе потребовать предоставления на обозрение оригиналов документов на бумажном носителе либо предоставления надлежащим образом удостоверенных копий документов на бумажном носителе.