

**Перечень документов, необходимых для открытия расчетных счетов в валюте РФ / иностранной валюте
юридическим лицам - нерезидентам, филиалам / представительствам (юридических лиц-нерезидентов), созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющее местонахождение за пределами территории Российской Федерации:**

1. Заявление на открытие счета с указанием наименования юридического лица, должностей, фамилий и инициалов первых лиц и их подписей, даты составления, печати юридического лица (бланки предоставляет Банк Приложение 1).
2. Договор банковского счета (2 экземпляра).
3. Карточка с образцами подписей лиц и оттиска печати, удостоверенная нотариально или уполномоченным сотрудником Банка.
4. Копии документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенные нотариально / изготовленные и заверенные уполномоченным сотрудником Банка.
5. Документы, подтверждающие правовой статус нерезидента по законодательству страны, где оно создано (учредительные документы, выписка из торгового реестра, другие документы, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его место нахождения), легализованные ** в посольстве (консульстве) РФ за границей, или в посольстве (консульстве) иностранных государств в РФ, за исключением нерезидентов стран, участников Гагской конвенции.
6. Свидетельство о внесении в государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний или его копия, удостоверенное нотариально / заверенное руководителем юридического лица*** / изготовленное и заверенное уполномоченным сотрудником Банка.
7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (форма 2401 ИМ) или его копия – при наличии у нерезидента филиала (представительства), через который юридическое лицо осуществляет свою деятельность на территории РФ; либо Свидетельство об учете в налоговом органе (форма № 2402 ИМ) или его копия – при отсутствии филиалов (представительств), выданное тем налоговым органом, где состоит на учете КБ «КРК» (ОАО) – удостоверенное нотариально / заверенное руководителем юридического лица*** / изготовленное и заверенное уполномоченным сотрудником Банка.
8. Документы, подтверждающие полномочия должностных лиц на право распоряжения счетом (доверенность или надлежащим образом заверенные протокол об избрании / назначении руководителя, приказы руководителя о назначении лиц также уполномоченных распоряжаться счетом).* **
9. Документы, подтверждающие сведения о присутствии по своему месту нахождения юридического лица (филиала/представительства), его постоянно действующего органа управления или иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности или копии таких документов удостоверенные нотариально / заверенные руководителем юридического лица*** / изготовленные и заверенные уполномоченным сотрудником Банка.****
10. В случае предоставления в Банк документов для открытия счета, открытия и подписания договора об открытии счета представителем юридического лица, представитель должен подтвердить свои полномочия доверенностью. Доверенность, присланная (ввезенная) из-за границы, должны быть легализована.***
Также в Банк представляется Анкета клиента – физического лица, заполненная представителем юридического лица.
11. При открытии счета филиалу (представительству) юридического лица в Банк дополнительно представляются следующие документы:
 - положение о филиале (представительстве) юридического лица нерезидента или его копия, удостоверенное нотариально / заверенное руководителем юридического лица*** / изготовленное и заверенное уполномоченным сотрудником Банка;
 - документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала (представительства) юридического лица* **;
 - разрешение Национального (Центрального) банка иностранного государства на открытие филиала (представительства) на территории РФ или его копия, удостоверенная нотариально (если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием РФ);
 - свидетельство о регистрации филиала (представительства) или его копия, удостоверенное нотариально / заверенное руководителем юридического лица*** / изготовленное и заверенное уполномоченным сотрудником Банка;

- свидетельство о внесении в государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ или его копия, удостоверенное нотариально / заверенное руководителем юридического лица*** / изготовленное и заверенное уполномоченным сотрудником Банка;
 - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (форма 2401 ИМ) или его копия, выданное тем налоговым органом, где состоит на учете КБ «КРК» (ОАО), удостоверенное нотариально / заверенное руководителем юридического лица*** / изготовленное и заверенное уполномоченным сотрудником Банка.
12. Анкета клиента – юридического лица нерезидента (бланки предоставляются Банком Приложение 10).
 13. При наличии лица, к выгоде которого действует юридическое лицо, в Банк представляется Анкета выгодоприобретателя по установленной Банком форме.
 14. Лицензии (разрешения) или их копии, выданные юридическому лицу - нерезиденту в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности юридического лица заключать договор банковского счета – удостоверенные нотариально / заверенные руководителем юридического лица*** / изготовленные и заверенные уполномоченным сотрудником Банка.
 15. Разрешение Национального (Центрального) банка иностранного государства на открытие счета юридическому лицу на территории РФ или его копия, удостоверенная нотариально (если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием РФ).
 16. При открытии счета международной организации в Банк представляются копии международного договора, устава или иной аналогичный документ, подтверждающий статус организации**, удостоверенные нотариально.

** Все документы, составленные на иностранном языке, представляются в Банк вместе с нотариально заверенным переводом на русский язык.*

*** Легализация проставляется на документах в посольстве (консульстве) РФ за границей либо в посольстве (консульстве) иностранного государства в РФ.*

Официальные документы, указанные в настоящем перечне и совершенные на территории иностранного государства – участника Гаагской конвенции, принимаются Банком без легализации при наличии апостиля (удостоверительной надписи), проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Гаагской конвенции.

Легализация и проставление апостиля на документах, указанных в настоящем перечне, не требуется, если:

- документы были совершены на территории иностранных государств участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (подписана в Минске 22.01.1993г.);

- документы были совершены на территории иностранных государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

****Документы, заверенные руководителем юридического лица, заверяются подписью «Копия верна», подписью руководителя юридического лица с указанием даты, должности, фамилии, инициалов руководителя, и печатью юридического лица. Вместе с копиями документов, заверенных руководителем юридического лица, в Банк предоставляются оригиналы документов для установления их соответствия.*

****** К таким документам относятся – 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 юридическое лицо представляет в Банк письмо, обосновывающее причину их непредставления, а также информирует о фактическом месте нахождения и ведении по указанному адресу своей основной деятельности.

Примечания: В случае если сведения, сообщенные клиентом – юридическим лицом нерезидентом Банку при открытии банковского счета в последующем изменились, клиент – юридическое лицо нерезидент представляет в Банк соответствующие изменения в срок не позднее 30 дней с даты изменения сведений.