

**Перечень документов  
для открытия банковского счета юридическому лицу - нерезиденту**

1.	<b>Заявление на открытие счета</b>	Формы документов, указанные в пп. 1-5 можно получить в НКО по запросу, либо на сайте НКО <a href="http://www.mtcfinance.ru">http://www.mtcfinance.ru</a> на странице с информацией для корпоративных клиентов
2.	<b>Договор банковского счета в двух экземплярах</b>	
3.	<b>Заполненный бланк «Сведения о клиенте — юридическом лице»</b>	
4.	<b>Заполненный бланк «Сведения о клиенте — физическом лице»</b>	Сведения оформляются отдельно на каждое лицо, указанное в карточке образцов подписей, а также на лиц, которым выданы доверенности с целью представления их в НКО.
5.	<b>Заполненный бланк «Сведения о бенефициарном владельце»</b>	Заполняется отдельно на каждого бенефициарного владельца
6.	<b>Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации</b>	Оригинал (для заверения копий в НКО) или нотариально заверенная копия. В НКО также может быть представлена копия документа, заверенная руководителем юридического лица и печатью юридического лица при предъявлении оригинала.
7.	<b>Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности документы, подтверждающие его государственную регистрацию</b>	Оригинал (для заверения копий в НКО) или нотариально заверенная копия. В НКО также может быть представлена копия документа, заверенная руководителем юридического лица и печатью юридического лица при предъявлении оригинала. НКО могут быть приняты копии учредительных документов, заверенные регистрирующим органом.  Документы должны иметь перевод на русский язык и личность переводчика должна быть удостоверена нотариусом. Документы должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей*.
8.	<b>Выписка из торгового реестра либо иной аналогичный документ</b>	Оригинал или нотариально заверенная копия.

		<p>Документ должен иметь перевод на русский язык и личность переводчика должна быть удостоверена нотариусом</p> <p>Документ должны быть легализован в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей*.</p>
9.	<b>Карточка с образцами подписей и оттиска печати</b>	<p>Карточка оформляется на бланке формы N 0401026 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93) либо на бланке НКО.</p> <p>Образцы подписей лиц, уполномоченных руководителем организации распоряжаться денежными средствами на счете Клиента, могут быть заверены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– нотариально;</li> <li>– уполномоченным лицом НКО.</li> </ul> <p>Карточка, оформленная нотариально, должна быть оформлена на территории РФ.</p>
10.	<b>Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, и заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати</b>	
11.	<b>Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (руководителя организации)</b>	<p>Оригинал (для заверения копий в НКО) или нотариально заверенная копия.</p> <p>Документ должен иметь перевод на русский язык и личность переводчика должна быть удостоверена нотариусом.</p> <p>Документ должен быть легализован в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей*.</p>
12.	<b>Распорядительные документы (приказы, распоряжения) о наделении лиц (кроме руководителя) правом подписи на банковских документах.</b>	<p>Оригинал (для заверения копий в НКО) или нотариально заверенная копия.</p> <p>Документы должны иметь перевод на русский язык и личность переводчика должна быть удостоверена нотариусом.</p> <p>Документы должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей*.</p>

		<p>В документе должно быть <b>обязательно</b> указано:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– должность лица;</li> <li>– ФИО лица;</li> <li>– предоставление права подписи</li> </ul>
13.	<p><b>Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию</b></p>	<p>Оригинал (для заверения копий в НКО) или нотариально заверенная копия. Документ должен иметь перевод на русский язык и личность переводчика должна быть удостоверена нотариусом</p> <p>Документ должны быть легализован в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей*.</p>
14.	<p><b>Доверенность на право заключения договора банковского счета и/или предоставления документов для открытия счета</b></p>	<p>Оригинал, выданный нотариусом, оригинал (для заверения копий в НКО) или нотариально заверенная копия с оригинала. Предоставляется <b>только</b> в случае заключения договора и/или предоставления документов в НКО не единоличным исполнительным органом, а лицом по доверенности. Доверенность, оформленная за пределами Российской Федерации, должна быть легализована в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве(консульстве) иностранного государства в Российской Федерации*.</p> <p>Документ должен иметь перевод на русский язык и личность переводчика должна быть удостоверена нотариусом</p>
15.	<p><b>Документ (паспорт), удостоверяющий личности представителей Клиента, указанных в:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Карточке образцов подписей;</li> <li>– доверенности на открытие счета/предоставление документов в НКО.</li> </ul>	<p>Оригинал (для заверения копий в НКО) или нотариально заверенная копия. В НКО также может быть представлена копия документа, заверенная руководителем юридического лица и печатью юридического лица при предъявлении оригинала. Документ должен иметь перевод</p>

		на русский язык и личность переводчика должна быть удостоверена нотариусом
16.	<b>Приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на руководителя организации, в случае отсутствия в штате организации бухгалтерского работника.</b>	Оригинал (для заверения копий в НКО), также может быть представлена копия документа, заверенная руководителем юридического лица и печатью юридического лица.
17.	<b>Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации на лиц, указанных в Карточке, доверенности на открытие счета/предоставление документов в НКО</b>	<p>Оригинал (для заверения копий в НКО) или нотариально заверенная копия.</p> <p>Предоставляется только для представителей клиента - иностранных граждан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– действительный вид на жительство;</li> </ul> <p>или</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– действительное разрешение на временное проживание (в виде отметки по установленной форме в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства);</li> </ul> <p>или</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– миграционная карта и (или) виза;</li> </ul> <p>или иной предусмотренный федеральным законом или международным договором Российской Федерации документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации.</p>

Для открытия счета обособленному подразделению (филиалу, представительству) юридического лица, помимо указанных выше документов клиент предоставляет:

1.	Положение об обособленном подразделении юридического лица	Оригинал (для заверения копий в НКО), также может быть представлена копия документа, заверенная руководителем юридического лица и печатью юридического лица.
2.	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица	Оригинал (для заверения копий в НКО), также может быть представлена копия документа, заверенная руководителем юридического лица и печатью юридического лица.

*НКО оставляет за собой право требования иных документов, необходимых для открытия счета, в соответствии с действующим законодательством РФ.*

***В случае представления копий документов кредитная организация вправе потребовать представления подлинников документов для ознакомления.***

Документы, составленные на иностранном языке, представляются в НКО с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке.

\* Легализации документов не требуется, если они были оформлены на территории:

а) государств - участников Гагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);

б) государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;

в) государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам