



**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  
необходимых для открытия в ООО МИБ «ДАЛЕНА» расчетного счета в рублях РФ и/или  
иностранной валюте юридическому лицу, созданному в соответствии с иностранным  
законодательством (нерезиденту)**

№ п/п	Наименование документа	Форма представления	Комментарии
1.	Заявление на открытие счета/присоединения к Договору банковского счета	оригинал	предоставляется в 1 – м экземпляре
2.	Соглашение о сочетании собственноручных подписей должностных лиц Клиента, наделенных правом распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете	оригинал	оформляется в 2 – х экземплярах
<b>ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ</b>			
3.	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которого оно зарегистрировано (Устав, Учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации иностранного юридического лица)	копия*	
4.	Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе.	копия*	не требуется для иностранных некоммерческих неправительственных организаций и иностранных организаций, осуществляющих деятельность на территории РФ через аккредитованные обособленные подразделения
5.	Документ, выданный регистрирующим органом, подтверждающий легальный статус юридического лица – нерезидента на момент выдачи документа и отсутствие задолженностей по уплате государственной пошлины (например, <b>Certificate of Good – Standing</b> или <b>Certificate of existence</b> ), с датой выдачи, не превышающей один месяц до момента представления в Банк.	копия*	для юридических лиц – нерезидентов старше года с момента государственной регистрации
6.	Лицензии/разрешения на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию ( <i>при наличии</i> )	копия*	предоставляется в случае, если данный документ имеет непосредственное отношение к правоспособности юридического лица заключать договор банковского счета соответствующего вида
<b>ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В КАРТОЧКЕ С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ КЛИЕНТА</b>			
7.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати**	оригинал	- удостоверенная нотариально; - удостоверенная должностным лицом

\* Документы, составленные полностью или в какой – то части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица, выданного компетентным органом иностранного государства, составленных на нескольких языках, включая русский язык) предоставляется в Банк в виде:

- нотариальных копий, сделанных с нотариально заверенного перевода на русский язык;
- нотариальных копий, сделанных с перевода, выданного консульством (посольством) Российской Федерации на территории иностранного государства;
- нотариальных копий, сделанных с перевода, выданного консульством (посольством) иностранного государства на территории Российской Федерации;
- нотариальных копий, сделанных профессиональным переводчиком, подлинность подписи которого удостоверена нотариусом;

\*\* В Карточке с образцами подписей и оттиска печати указывается не менее двух собственноручных подписей, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента, если иное количество подписей не определено Соглашением о собственноручных подписей должностных лиц Клиента, наделенных правом распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете, заключенном между Банком и Клиентом – юридическим лицом (нерезидентом).

			Банка <u>при условии личного присутствия</u> уполномоченных лиц, указанных в <u>Карточке</u> ;
8.	Протокол (Решение) уполномоченного органа <b>об избрании/назначении</b> единоличного исполнительного органа иностранного юридического лица	копия*	
9.	Протокол (Решение) уполномоченного органа о <b>продлении</b> полномочий единоличного исполнительного органа иностранного юридического лица	копия*	при неоднократной пролонгации полномочий единоличного исполнительного органа предоставляется протокол о последнем продлении.
10.	Документы, подтверждающие назначение на должность лиц, указанных в Карточке, и их полномочия по распоряжению счетом:		
	- Приказ о назначении (о приеме или переводе);	копия*	
	- Приказ о наделении правом подписи и распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете Клиента;	копия*	
	- Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия доверенного лица;	копия*	
11.	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете (либо сведения об их реквизитах)	оригинал или копия*	
12.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ)	оригинал или копия*	<b>в случае если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица является иностранным гражданином</b>

**ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОБОСОБЛЕННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – НЕРЕЗИДЕНТА (ФИЛИАЛОМ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ И ДР.)**

1.	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которого оно зарегистрировано (Устав, Учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации иностранного юридического лица)	копия*	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которого оно зарегистрировано (Устав, Учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации иностранного юридического лица)
2.	Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе.	копия*	не требуется для иностранных некоммерческих неправительственных организаций и иностранных организаций, осуществляющих деятельность на территории РФ через аккредитованные обособленные подразделения
3.	Положение об обособленном подразделении (филиале, представительстве, другом обособленном подразделении)	копия*	предоставляются дополнительного к документам, указаны
4.	Документы (свидетельства), свидетельствующие 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 (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации)	копия*	предоставляется в случае если юридическое лицо, осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации через отделения (филиалы, представительства, другие обособленные подразделения)
5.	Лицензии/разрешения на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию ( <i>при наличии</i> )	копия*	предоставляется в случае, если данный документ имеет непосредственное отношение к правоспособности юридического лица заключать договор банковского счета соответствующего вида

<b>ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В КАРТОЧКЕ С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ КЛИЕНТА</b>			
6.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати**	оригинал	- удостоверенная нотариально; - удостоверенная должностным лицом Банка <u>при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке;</u>
7.	Протокол (Решение) уполномоченного органа <b>об избрании/назначении</b> единоличного исполнительного органа иностранного юридического лица	копия*	
8.	Протокол (Решение) уполномоченного органа о <b>продлении</b> полномочий единоличного исполнительного органа иностранного юридического лица	копия*	при неоднократной пролонгации полномочий единоличного исполнительного органа предоставляется протокол о последнем продлении.
9.	Доверенность, выданная руководителю обособленного подразделения (филиала, представительства, другого обособленного подразделения)	копия*	при открытии счёта обособленному подразделению
10.	Документы, подтверждающие назначение на должность лиц, указанных в Карточке, и их полномочия по распоряжению счетом:		
	- Приказ о назначении (о приеме или переводе);	копия*	
	- Приказ о наделении правом подписи и распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете Клиента;	копия*	
	- Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия доверенного лица;	копия*	
11.	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете (либо сведения об их реквизитах)	оригинал или копия*	
12.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ)	оригинал или копия*	<b>в случае если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица является иностранным гражданином</b>

<b>ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – НЕРЕЗИДЕНТА, В Т.Ч. НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ РОССИЙСКИМИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ</b>			
1.	Опросный лист Клиента - юридического лица	оригинал по форме Банка	предоставляется в 1-ом экземпляре;
2.	Сведения о физическом лице – бенефициарном владельце Клиента – юридического лица	оригинал по форме Банка	предоставляется на всех лиц, которые прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) юридического лица либо имеют возможность контролировать действия юридического лица;
3.	Сведения о представителе Клиента – юридического лица	оригинал по форме Банка	предоставляется <b>на всех лиц Клиента</b> , указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати;
4.	Сведения о выгодоприобретателе Клиента – юридического лица (при наличии)	оригинал по форме Банка	предоставляется с приложением подтверждающих документов (агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом);
5.	Согласие на обработку персональных данных представителей Клиента – юридического	оригинал по форме Банка	предоставляется на лицо, предоставившего документ, удостоверяющий его личность;

\*\* В Карточке с образцами подписей и оттиска печати указывается не менее двух собственноручных подписей, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента, если иное количество подписей не определено Соглашением о собственноручных подписей должностных лиц Клиента, наделенных правом распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счёте, заключенном между Банком и Клиентом – юридическим лицом (нерезидентом).

	лица, предоставивших документы, удостоверяющие их личности		
6.	Сведения об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица - нерезидента, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений.	оригинал	для юридических лиц – нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками
7.	Сведения о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (указать государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет).	оригинал	для юридических лиц – нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками
8.	Сведения о наименовании и местонахождении иностранных <b>кредитных</b> организаций, с которыми у юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений.	оригинал	для юридических лиц – нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками
9.	Сведения об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета, открываемого в Банке.	оригинал	для юридических лиц – нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками
10.	Рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных <b>кредитных</b> организаций, с которыми у данных юридических лиц - нерезидентов имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета.	оригинал	для юридических лиц – нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками
11.	Рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, в отношении учредителей юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком.	оригинал	для юридических лиц – нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками
12.	Сведения о финансовом положении: <ul style="list-style-type: none"> <li>- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности с отметками налогового органа об её принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) или копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);</li> <li>- или аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;</li> <li>- или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;</li> <li>- или сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих</li> </ul>	оригинал	для юридических лиц – нерезидентов, являющихся российскими налогоплательщиками для обособленных подразделений юридического лица – нерезидента Клиент может предоставить один из указанных документов самостоятельно.

	денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;		
13.	<p>Сведения (отзывы в произвольной форме) о деловой репутации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- или от Клиентов Банка, являющихся контрагентами юридического лица - нерезидента, с предоставлением документов, подтверждающих наличие договорных отношений между Клиентом Банка и юридическим лицом (договора, контракты, соглашения);</li> <li>- или от иностранных кредитных организаций/ российских кредитных организаций, в которых юридическое лицо – нерезидент обслуживается или обслуживалось;</li> <li>- иной документ, подтверждающий деловую репутацию: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ или выписка из иностранной кредитной организации/российской кредитной организации по операциям по счету за последние 3 месяца;</li> <li>▪ или отзыв о деловой репутации от контрагентов с предоставлением документов, подтверждающих наличие договорных отношений между юридическим лицом и контрагентом (договора, контракты, соглашения) ;</li> <li>▪ или письмо о невозможности предоставить сведения о деловой репутации в связи с отсутствием контрагентов/счетов (как открытых, так и закрытых);</li> </ul> </li> </ul>	оригинал	<p>для юридических лиц – нерезидентов, являющихся российскими налогоплательщиками</p> <p>Клиент может предоставить один из указанных документов самостоятельно.</p>
14.	Иные документы	форму документа определяет Банк	по требованию Банка, предоставляемые в соответствии с нормативными требованиями и внутренними документами Банка