

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ
РАСЧЕТНОГО РУБЛЕВОГО и ВАЛЮТНОГО СЧЕТОВ
юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством
иностранных государств**

1. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности документы, подтверждающие его государственную регистрацию, организационно-правовую форму, наименование регистрирующего органа, регистрационный номер;
2. Лицензии (разрешения), выданные в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности заключать договор банковского счета соответствующего вида;
3. Документ о коде налогоплательщика в стране регистрации юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо или аналог, при наличии, или Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ.
4. Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица и/или его представителя (решение о назначении на должность руководителя, доверенность, приказ);
5. Копии документов, позволяющих идентифицировать лиц, включенных в карточку образцов подписей (копия паспорта, сведения об ИНН РФ при наличии; номер контактного телефона).
6. Копии документов, позволяющих идентифицировать участников клиента (документы, удостоверяющие личность для физического лица; выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иной равный по юридической силе документ, подтверждающий юридический статус участника - иностранного лица).
7. Согласие на предоставление персональных данных;
8. Документы о полном адресе, в стране регистрации юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, Свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество или договор аренды/субаренды недвижимого имущества.
9. Анкеты клиента.
10. Сведения (документы) о финансовом положении**.
11. Сведения о деловой репутации:
 - Отзывы о юридическом лице от клиентов ПАО КБ "РусьРегионБанк" или от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица (при возможности их предоставления).
 - Справки кредитных организаций, в которых имеются открытые банковские счета, об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств, а также иных претензий (при наличии счета в другом банке).
12. Две карточки с образцами подписей и оттиском печати;
13. Заявление на открытие счета (отдельно на рублевый и валютный счет);
14. Договор банковского счета (отдельно на рублевый и валютный счет);
15. Соглашение о праве подписи распоряжений клиента;
16. Иные документы – по требованию банка.

Примечание:

Для открытия расчетного счета обособленному подразделению юридического лица – нерезидента дополнительно к документам, перечисленным в настоящем Перечне, предоставляются:

- 1 Положение об обособленном подразделении юридического лица;
- 2 Свидетельство о внесении в Сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний;
- 3 Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица.
 - Все документы, оформленные в России, должны быть заверенные в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
 - Все документы, оформленные за границей, должны быть заверены нотариусом в стране их составления и легализованы Консульством РФ в этой стране или консульством данной страны в РФ. Вместо легализации принимается штамп «APOSTILLE».

- Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются в Банк с нотариально заверенным переводом на русский язык.
- Все документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык (включая все удостоверительные надписи и легализацию).
- Перевод документов на русский язык должен быть представлен в Банк в комплекте с основными документами.

** Сведения (документы) о финансовом положении, предоставляемые в соответствии с настоящим перечнем документов:

- Годовая и/или квартальная бухгалтерская отчетность с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).

** Сведения (документы) о финансовом положении, предоставляемые в соответствии с настоящим перечнем документов:

- Годовая и/или квартальная бухгалтерская отчетность с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) и/или;

- Справка об исполнении налогоплательщиком (платильщиком сборов, налоговыми агентами) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговыми органами (оригинал либо копия, заверенная клиентом) и/или;

Лица, период деятельности которых не превышает 3-х месяцев со дня их регистрации, предоставляют как минимум один из перечисленных выше документов.