

ПЕРЕЧЕНЬ
документов для открытия расчетного счета юридического лица – нерезидента

1. Заявление на открытие расчетного счета (бланк банка).

Заявление должно быть подписано руководителем юридического лица-нерезидента и скреплено печатью.

Если юридическое лицо выдало доверенность на заключение договора банковского счета и открытие счета, то заявление подписывает доверенное лицо без указания должности и делается отметка о том, что заявление подписано по доверенности.

2. Заявление о согласии на обработку персональных данных от каждого лица, указанного в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также от лиц – представителей клиента, действующих на основании доверенности на открытие счета, и от бенефициарных владельцев клиента – лиц, которые владеют более 25 % в уставном капитале клиента или имеют возможность контролировать действия клиента (бланк банка).

3. Легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей (с заверенным переводом на русский язык): копии учредительных документов; выписка из торгового реестра, а также иные документы, подтверждающие правовой статус юридического лица–нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица–нерезидента и его местонахождение, решение (протокол собрания учредителей) об утверждении устава, о внесении изменений в учредительные документы (если были изменения), решение (протокол собрания учредителей) о выборах руководителя либо о продлении его полномочий в данной должности на действующий срок (подлинник, либо нотариально заверенная копия).

4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (заверенная нотариально).

Если юридическое лицо выдало доверенность на открытие счета, то в разделе «Подпись клиента» карточки образцов подписей подписывает доверенное лицо, одновременно в этом поле указывается номер (при наличии) и дата соответствующей доверенности.

5. Оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковских счетах в Банке «Первомайский» (ПАО) (с заверенным переводом на русский язык).

6. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (с заверенным переводом на русский язык) (подлинники либо нотариально заверенные копии).

В случае если право подписи передано управляющей организации, клиент предоставляет пакет документов на данную управляющую организацию в соответствии с требованиями банка для открытия счета (за исключением заявления и карточки образцов подписей).

7. Распорядительные документы о приеме на работу лиц, указанных в карточках с образцами подписей, с указанием должности, а также указанием о наделении данных лиц правами подписи финансовых документов, а также иные документы, подтверждающие полномочия данных лиц.

8. Оригинал доверенности на право предоставления документов для открытия счета, подписания заявления на открытие счета, подписания договора банковского счета в случае их предоставления в Банк не единоличным исполнительным органом.. Доверенность, присланная (ввезенная) из-за границы, должна быть легализована в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации).

9. Для представителей клиента – иностранных граждан - миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации. При предоставлении разрешения на временное проживание или вида на жительство в Российской Федерации миграционная карта не требуется.

10. Документ, подписанный уполномоченным лицом, подтверждающий отсутствие у юридического лица печати (в случае оформления банковской карточки без проставления на ней

образца оттиска печати) (с заверенным переводом на русский язык) (подлинник либо нотариально заверенная копия).

11. Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (с заверенным переводом на русский язык), в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида (подлинник либо нотариально заверенная копия).

12. Копия документа, удостоверяющего личность, на каждое лицо, указанное в карточках с образцами подписей (подлинники документов предоставляются для обозрения).

13. Документы, о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, имелись или имеются гражданско-правовые отношения, о характере и продолжительности этих отношений (с заверенным переводом на русский язык) (подлинник либо нотариально заверенная копия).

14. Документы об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета, открываемого в банке (с заверенным переводом на русский язык) (подлинник либо нотариально заверенная копия).

15. Документы об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений (с заверенным переводом на русский язык) (подлинник либо нотариально заверенная копия).

16. Документы 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) (подлинник либо нотариально заверенная копия).

17. Анкета - заявка юридического лица (образец банка)

18. Копия паспорта бенефициарного владельца юр. лица (лицо, которое владеет более 25% в уставном капитале или имеет возможность контролировать действия юр. лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые им).

19. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной форме) от других кредитных организаций, в которых юр. лицо находится / ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юр. лица). В случае отсутствия возможности получения вышеуказанных сведений, Клиент предоставляет в Банк гарантийное письмо о предоставлении вышеуказанных сведений не позднее 45 календарных дней с даты открытия счета.

20. Для юридического лица - нерезидента, являющегося российским налогоплательщиком: сведения о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копия квитанции об отправке заказного письма с описью вложения, либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год. (предоставляются в обязательном порядке только для юридических лиц, деятельность которых превышает три месяца со дня их регистрации; для юридических лиц деятельность которых не превышает трех месяцев со дня их регистрации предоставляются при наличии возможности).

Документы, представляемые на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, документы должны быть легализованы.

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