

**Список документов
для открытия счета
юридическому лицу -
нерезиденту (ООО, АО)**



Документы, которые должны быть у Клиента:

- ❑ Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации копии учредительных документов, выписка (копия выписки) из торгового реестра. Другие документы, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения
- ❑ Положение о филиале (представительстве), если договор об открытии счета заключен от имени юридического лица – нерезидента руководителем филиала (представительства) на основании доверенности
- ❑ Документ, свидетельствующий о согласовании вопроса размещении представительства филиала нерезидента с соответствующими органами государственной власти. Для представительств нерезидентов разрешение на открытие представительства нерезидента либо иных документов, свидетельствующих об аккредитации представительства нерезидента в Российской Федерации, выписку (нотариально заверенную копию выписки) из сводного государственного реестра аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний (для филиалов и представительств)
- ❑ Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
- ❑ Сведения о величине уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества, зарегистрированного и оплаченного
- ❑ Паспорта:
 - руководителя организации;
 - работников организации, имеющие право на распоряжения денежными средствами (при наличии, оформляется доверенность в банке, предоставляется приказ о назначении на должность);
 - участников организации, доля которых в уставном капитале больше 25%;

*для иностранных граждан: паспорт иностранного гражданина, миграционная карта и один из документов:

 - вид на жительство;
 - разрешение на временное проживание.
 - виза.

Финансовая отчетность (на выбор):

- Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) за последний год с отметкой о принятии налоговой;
- Налоговая декларация за последний квартал с отметкой о принятии налоговой;
- Копия аудиторского заключения за последний год, в которой подтверждается достоверность финансовой отчетности;

* если организация открыта менее 3 месяцев назад, документы не предоставляются.

Документ, подтверждающий право нахождения по фактическому адресу (один из):

- Свидетельство о регистрации собственности;
- Выписка из ЕГРН;
- Договор аренды (субаренды) и акт приема-передачи.

Лицензии, разрешения (при наличии)

Реестр акционеров или выписка из него, заверенная держателем реестра (только для АО)

Документы предоставляются в банк в виде оригиналов или нотариально заверенных копий

Документы, которые необходимо подписать в Банке:

- Заявление на открытие счета
- Два экземпляра договора банковского счета
- Банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати
- Дополнительное соглашение к договору о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи
- Анкета физического лица
- Опросный лист для юридического лица
- Сведение о бенефициарных владельцах

Банк оставляет за собой право запросить дополнительные документы для открытия счета в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Есть вопросы по списку? Пришлите сканы документов: паспорт руководителя, устав организации, приказ/протокол о назначении Руководителя на 1333@altynbank.com. Наш специалист свяжется с вами в течении одного рабочего дня и расскажет какие документы из списка необходимо предоставить.