Документы, необходимые для открытия банковского счета

**организации – нерезиденту**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование документа** | | **Форма предоставления** | **Комментарии** |
| Документы по форме НКО | | | |
| 1. | Заявление на открытие банковского (расчетного) счета | Оригинал с открытой датой | Размещено на сайте НКО «Альтернатива» (ООО) |
| 2. | Договор банковского (расчетного) счета |  | Размещен на сайте НКО «Альтернатива» (ООО) |
| 3. | Заявление о лицах, уполномоченных на распоряжение денежными средствами по счету и наделенных правом подписи | Оригинал с открытой датой | Предоставляется в случае указания в Карточке с образцами подписей и оттиска печати более одной подписи. |
| 4. | Заявление на подключение/изменение/отключения пакета услуг | Оригинал с открытой датой |  |
| 5. | Заявление на оказание услуг с актом оказанных услуг | Оригинал с открытой датой в 2-х экз. |  |
| Документы Клиента | | | |
| 1. | Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица | Оригинал с нотариально заверенным переводом на русский язык и апостилем для снятия с него копии  или  Копия, заверенная нотариально | Учредительный договор, Меморандум, выписка из Торгового Реестра, Свидетельство о надлежащей регистрации, Сертификат об инкорпорации, сертификат об акционерах, о директоре и секретаре, об адресе, трастовая декларация и т.д. |
| 2. | Документы, подтверждающие налоговый статус юридического лица | Документы в соответствии с законодательством страны, на территории которого создано юридическое лицо |
| 3. | Разрешение Национального (центрального) банка иностранного государства | Если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием РФ или законодательством иностранного государства |
| 4. | Лицензии (разрешения) на осуществление деятельности | В случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности юридического лица заключать договор банковского счета соответствующего вида |
| 5. | Документ, подтверждающий полномочия Исполнительного органа юридического лица | Решение компетентного органа юридического лица касательно создания исполнительного органа |
| 6. | Карточка с образцами подписей и оттиском печати | Оригинал, заверенный НКО (при желании клиент может представить документ, заверенный нотариально) | При нотариальном заверении Карточки с образцами подписей и оттиска печати бланк направляется Клиенту по электронной почте. |
| 7. | Документы, подтверждающие  полномочия лиц, указанных в  карточке с образцами подписей и  оттиска печати и право  распоряжения денежными средства,  находящимися на счете | Оригинал с нотариально заверенным переводом на русский язык для снятия с него копии, или  Копия, заверенная нотариально, или  Копия, заверенная клиентом с  предоставлением оригинала для сверки. | Приказы, Доверенности, иные  распорядительные акты.  В случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи – документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи |
| 8. | Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в  карточке с образцами подписей и  оттиска печати и право  распоряжения денежными средства,  находящимися на счете | Оригинал с нотариально заверенным переводом на русский язык для снятия с него копии, или  Копия, заверенная нотариально.  Заверенный перевод не требуется:  - при наличии документа, подтверждающего право пребывания на территории РФ;  - если документ составлен на нескольких языках, включая русский. | **Для иностранных граждан:**  1. документ, удостоверяющий личность;  2. документы, подтверждающие право пребывания на территории РФ (виза);  3. миграционная карта  **Для лиц без гражданства:**  1. документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;  2. разрешение на временное проживание, вид на жительство;  3. документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;  4. удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу.  В случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи – документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи |
| 9. | Документы, подтверждающие местонахождение Клиента | Оригинал с нотариально заверенным переводом на русский язык для снятия с него копии, или  Копия, заверенная нотариально. | Представляется один из нижеперечисленных документов:  - документ о праве собственности на помещение (если юридическое лицо является собственником помещения);  - договор аренды (должен содержать ссылку на документ о праве собственности на помещение, сдаваемое в аренду)  - договор субаренды (должен содержать ссылку на договор аренды, заключенный лицом, передающим помещение в субаренду и собственником);  - квитанция об оплате коммунальных услуг;  - заявление от нотариуса «UTILITY BILL” |
| 10. | Финансовая отчетность | В электронном виде и на бумажном носителе в виде копии, заверенной клиентом  (с нотариально заверенным переводом на русский язык) | Финансовые отчеты за последний отчетный год и за последний отчетный период, предоставляемые по месту регистрации или деятельности компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям. |
| 12. | Сведения о деловой репутации | Оригинал  (с нотариально заверенным переводом на русский язык) | Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения):  - от других клиентов НКО, или  - от кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией об оценке деловой репутации данного юридического лица |
| Подтверждение полномочий представителя Клиента | | | |
| Документ, подтверждающий полномочия лица, обратившегося в НКО, на открытие счета, если это лицо не уполномочено учредительным документом | | Оригинал | Доверенность, оформленная надлежащим образом и или иной документ. |
| Документ, удостоверяющий личность лица, уполномоченного на открытие счета | | Оригинал для снятия с него копии | Иностранные граждане или лица без гражданства дополнительно предоставляют документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) на территории РФ, а также миграционную карту |

Документы по форме НКО

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Анкета Клиента-юридического лица | Оригинал | Направляется Клиенту по электронной почте или выдается уполномоченным сотрудником НКО |
| Анкета физического лица-представителя Клиента/бенефициарного владельца | Оригинал | Направляются Клиенту по электронной почте или выдается уполномоченным сотрудником НКО |
| Дополнительные информационные сведения Клиента – Юридического лица/ Иностранной структуры без образования юридического лица в целях установления налогового резидентства и CRS. | Оригинал | Направляются Клиенту по электронной почте или выдается уполномоченным сотрудником НКО |

***Для согласования окончательного пакета документов, предназначенного к представлению в НКО для открытия расчетного счета, просим связываться по тел. +7 (495) 646-25-42.***