

**Перечень документов,
необходимых для открытия юридическим лицам – нерезидентам
расчетного счета в российских рублях, текущего счета в иностранной валюте,
счета по депозиту в российских рублях, счета по депозиту в иностранной валюте**

Для открытия счетов в иностранной валюте и/или счетов в валюте РФ и проведения идентификации **юридическое лицо – нерезидент** предоставляет в Банк следующие документы:

1. Заявление на открытие счета (с открытой датой).*
2. Договоры счета в двух экземплярах на каждый счет.*
3. Анкета юридического лица – клиента ООО КБ «Славянский кредит», не являющегося кредитной организацией.*
4. Копии документов, которые должны быть легализованы в посольстве/консульстве РФ за границей либо в посольстве/консульстве иностранного государства в РФ (с нотариально заверенным переводом на русский язык):
 - документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности, учредительные документы (Устав или другие документы, определяющие предметы и цели деятельности нерезидента) и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, выписка (копия выписки) из торгового реестра, либо иной документ, подтверждающий наличие разрешения на занятие коммерческой деятельностью, другие документы, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения;
 - документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
 - доверенность на представителя, уполномоченного представлять интересы юридического лица – нерезидента.
5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная в установленном порядке (нотариально либо должностным лицом Банка).
6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ юридического лица – нерезидента в виде копии, заверенной нотариально, Клиентом – юридическим лицом либо должностным лицом Банка.
7. Лицензии (разрешения), выданных юридическому лицу в установленном порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в виде копий, заверенных должным образом (при наличии).
8. Письмо о наличии или отсутствии выгодоприобретателя, подписанное уполномоченным лицом.
9. Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи (в виде должным образом заверенных копий либо оригиналы) или письмо об отсутствии указанных лиц.

10. Документы, подтверждающие наличие у представителя Клиента полномочий для открытия счета (в случае если обратившееся для открытия счета лицо является представителем Клиента), а также ксерокопии страниц документа, удостоверяющего личность, содержащих сведения, необходимые для установления личности представителя Клиента.

11. Юридические лица – нерезиденты, являющиеся российскими налогоплательщиками, период деятельности которых превышает **три месяца со дня их регистрации**, предоставляют по своему усмотрению сведения (документы) о финансовом положении в соответствии с ниже перечисленным перечнем:

- копия 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 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);

- копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

- сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию;

- сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

- данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).

12. Юридические лица – нерезиденты, не являющиеся российскими налогоплательщиками предоставляют следующую информацию:

организаций), следующую информацию:

- о наименовании и местонахождении иностранных кредитных 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;

- 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;

- 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).

13. Юридическое лицо **по возможности** предоставляет следующие сведения:

- отзывы других клиентов Банка в произвольной письменной форме о деловой репутации юридического лица, имеющих с ним деловые отношения;

- отзывы в произвольной письменной форме от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица;

- письменно в произвольной форме уведомить об отсутствии возможности получить сведения о деловой репутации от контрагентов или других кредитных организаций.

Кроме вышеуказанных документов для открытия счетов в иностранной валюте и/или в валюте РФ обособленному подразделению юридического лица – нерезидента (**представительства, филиала**), зарегистрированного в РФ, необходимо **дополнительно** предоставить:

- нотариально заверенную копию Положения о представительстве (филиале) с переводом на русский язык;

- нотариально заверенную копию решения о создании представительства (филиала) с переводом на русский язык;

- нотариально заверенную копию доверенности на руководителя представительства (филиала) с переводом на русский язык;

- разрешение на открытие представительства либо иные документы, свидетельствующие об аккредитации представительства в РФ, заверенные нотариально, должностным лицом Банка либо Клиентом – юридическим лицом;

- свидетельство о внесении в государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний, заверенное нотариально, должностным лицом Банка либо Клиентом – юридическим лицом;

- нотариально заверенную копию решения о назначении главы представительства (филиала) с переводом на русский язык;

- свидетельство о постановке представительства (филиала) на учет в налоговом органе на территории РФ, заверенное нотариально, должностным лицом Банка либо Клиентом – юридическим лицом.

Документ, подтверждающий местонахождение представительства или филиала.

* Бланки предоставляются Банком

Примечания:

1. При открытии счета в Банк представляются оригиналы документов для установления соответствия копий документов их оригиналам (кроме документов, заверенных нотариально).

2. Клиенту (его представителю) при открытии счета в Банке необходимо иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность.

3. Документы, изготовленные на территории РФ, представляются в виде копий, заверенных нотариально, Клиентом – юридическим лицом, должностным лицом Банка либо в виде оригиналов.