

Перечень документов
для открытия счета в ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» (далее – Банк)
клиентам - юридическим лицам - нерезидентам

№	<i>Наименование документа</i>	
1.	Учредительные документы: устав, учредительный договор (в действующей редакции со всеми изменениями/дополнениями) или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации юридического лица.	
2.	Свидетельство о государственной регистрации (Business Registration Certificate, Certificate of Continuing Registration), Сертификат об инкорпорации (Certificate of Incorporation) или иной документ, выданный государственным органом страны регистрации (инкорпорации) компании, подтверждающий факт государственной регистрации (инкорпорации) компании (предоставляется документ, выданный уполномоченным органом иностранного государства, содержащий сведения о номере и дате присвоения регистрационного номера юридического лица по месту учреждения и регистрации).	
3.	Выписка из торгового/ коммерческого/ судебного/ государственного реестра страны регистрации юридического лица или иной официальный документ (Incumbency Certificate) , подтверждающий юридический статус юридического лица, со сведениями о действующих акционерах (участниках), руководителе и др. (если документ предусмотрен законодательством страны, на территории которой создано юридическое лицо), датированный не более 12 (двенадцати) месяцев с даты его выдачи или составления.	
4.	Документ, содержащий сведения о действующих акционерах (Certificate of shares, shareholder resolution), датированный не более 12 (двенадцати) месяцев с даты его выдачи или составления. В случае указания сведений об акционерах (участниках) в выписке, предусмотренной пунктом 3 настоящего перечня, представление документа, установленного настоящим пунктом, не требуется.	
5.	Документ, выданный уполномоченным органом страны регистрации иностранного юридического лица, подтверждающий его регистрацию в качестве налогоплательщика в этой стране с указанием кода налогоплательщика (или аналога кода налогоплательщика), либо документ указанного органа об отсутствии такого кода (его аналога). В случае указания кода налогоплательщика (его аналога) в выписке, предусмотренной пунктом 3 настоящего перечня, представление документа, установленного настоящим пунктом, не требуется.	
6.	Документы, выданные уполномоченным органом, содержащие сведения о местонахождении/подтверждающие постоянное местопребывание юридического лица на территории иностранного государства.	
7.	Лицензия или выписка из реестра лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.	
8.	Выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков, содержащая сведения о постановке на учет в налоговом органе.	
9.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати и Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенном правом подписи (по форме Банка).	
10.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, образцы подписей которых указаны в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, а также лиц, которым предоставлено право распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи (электронной подписи):	
	<table border="1"><tr><td data-bbox="150 1809 778 1879">Документы, подтверждающие избрание (назначение, переизбрание) единоличного</td><td data-bbox="778 1809 1554 1879">Документы, подтверждающие полномочия других лиц, наделенных правом подписи:</td></tr></table>	Документы, подтверждающие избрание (назначение, переизбрание) единоличного
Документы, подтверждающие избрание (назначение, переизбрание) единоличного	Документы, подтверждающие полномочия других лиц, наделенных правом подписи:	

	исполнительного органа – руководителя юридического лица или коллегиального исполнительного органа (при отсутствии в структуре органов управления единоличного исполнительного органа).	<ul style="list-style-type: none"> • Для сотрудников (работников): приказ (распоряжения) о назначении (переводе) должностных лиц с предоставлением права подписи распоряжений о переводе денежных средств и (или) доверенность на право распоряжения денежными средствами на счетах; • Для иных лиц: доверенность на распоряжение денежными средствами на счетах.
11.	Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и лиц, наделенных правом подписи и уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи (электронную подпись). При представлении нотариально заверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати в Банк предъявляются оригиналы документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, или предоставляются их нотариально заверенные копии. Также в отношении указанных лиц предоставляется (при наличии): - Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), - Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Для гражданина иностранного государства, находящегося на территории Российской Федерации, также предоставляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов), если наличие такого документа обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.	
12.	Сведения (документы) о финансовом положении, отметка по которым произведена клиентом в Опроснике по форме Банка (предоставляется один или несколько документов из списка).	
13.	Сведения о деловой репутации юридического лица (отзывы (в произвольной письменной форме) или сведения, подтверждающие деловую репутацию, отметка о которых произведена в Опроснике по форме Банка).	
14.	Согласие лиц, чьи удостоверяющие личность документы представляются в Банк, на обработку их персональных данных (по форме Банка).	
15.	Опросник (по форме Банка, размещенной на официальном сайте Банка в сети Интернет).	

При необходимости Банк вправе запросить у клиента дополнительные документы.

Все документы, представляемые Банку для открытия счета, должны быть действительными на дату их предъявления Банку.

Для открытия счета обособленному подразделению юридического лица (филиалу, представительству, зарегистрированных на территории Российской Федерации) в Банк дополнительно предоставляются:

1. Положение об обособленном подразделении (филиале, представительстве);
2. Доверенность о наделении руководителя иностранного филиала, представительства на территории Российской Федерации необходимыми полномочиями, срок действия которой не истек на дату представления;
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации; при постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации после 01.01.2026 - выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков, содержащая сведения о постановке на учет в налоговом органе.

ПАМЯТКА ДЛЯ КЛИЕНТА:

1. Документы могут быть представлены в Банк при личном присутствии:

- единоличного исполнительного органа юридического лица, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- лица, являющегося представителем юридического лица, на основании доверенности.

2. Форма предоставления документов.

Клиент-юридическое лицо предоставляет в Банк оригиналы документов или их нотариально заверенные копии, либо копии, заверенные клиентом самостоятельно, в случаях, установленных Банком.

Выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков может предоставляться в виде распечатки с сайта Федеральной налоговой службы (<https://service.nalog.ru/io.do>).

Документы, выданные в другом государстве:

(1) должны иметь подтверждение юридической силы и подлинности:

а) документы, ввезенные из государств-участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (заключена в г. Кишиневе 07.10.2002), принимаются без специального удостоверения (легализации);

б) документы, ввезенные из государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях, принимаются без специального удостоверения в случае, если договор содержит условие об отмене легализации соответствующих документов;

в) документы, ввезенные из государств-участников Гаагской Конвенции (Конвенция, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (Заключена в г. Гааге 05.10.1961)), должны быть заверены специальным штампом - «Апостилем».

На территории других государств, не указанных в пп. а)-в) настоящего пункта перечня, документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, не являющихся банками-нерезидентами, принимаются Банком без их легализации, за исключением случаев наличия сомнений в достоверности или точности представленных указанными лицами документов и (или) сведений либо подозрений в том, что целью заключения договора указанными лицами является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. В последнем случае для заверения документа используется консульская легализация (легализация документов в Министерстве иностранных дел либо ином уполномоченном на то официальном учреждении государства происхождения документа в порядке, предусмотренном законодательством этого государства, либо легализация в Министерстве иностранных дел Российской Федерации иностранных официальных документов, составленных должностными лицами дипломатических представительств или консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации);

(2) должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным нотариально. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документа, удостоверяющего личность, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Надлежащим переводом считается перевод, верность которого засвидетельствована нотариусом (если нотариус владеет соответствующими языками), либо перевод, сделанный переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус (если нотариус не владеет соответствующими языками).

Требование о предоставлении Банку документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личность физического лица, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, виза, миграционная карта). Банк оставляет за собой право запросить надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документа, удостоверяющего личность физического лица, составленного полностью или в какой-либо части на иностранном языке, в случае невозможности определить сведения, необходимые для идентификации физического лица.

Документы, выданные государственными органами, уполномоченными лицами на территории Российской Федерации в виде электронных документов, должны содержать усиленную квалифицированную электронную подпись должностного лица государственного органа или иного уполномоченного лица.

Документы, выданные государственными органами, уполномоченными лицами на территории Российской Федерации, на бумажном носителе предоставляются в виде оригиналов (для изготовления работником Банка копии) либо нотариально удостоверенных копий.

В Банк могут быть представлены выписки из внутренних документов, образующихся в деятельности клиента, о назначении единоличного исполнительного органа (руководителя), или удостоверяющих права лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счетах. Верность выписки из внутренних документов предоставляются в виде документов, удостоверенных нотариусом. Из документов, удостоверенных нотариусом, Банку могут предоставляться только нотариально удостоверенные выписки.

Положение об обособленном подразделении (филиале, представительстве) предоставляется в виде оригинала и копии, удостоверенной руководителем филиала (представительства) или иного лица, действующего на основании доверенности при наличии соответствующих полномочий, либо в виде нотариально удостоверенной копии.

На копии документа, заверенной клиентом, должны быть проставлены отметки: «Копия верна» или «Верно», подпись уполномоченного лица, заверившего копию, его фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, дата заверения, оттиск печати (при наличии). Банк не предъявляет дополнительных требований к обязательной прошивке копии многостраничного документа. Клиент вправе не прошивать копию многостраничного документа, при этом отметки о заверении копии проставляются на каждом листе. При прошивке (скреплении) многостраничного документа, рекомендуется проставить последовательную нумерацию всех листов и в отметке о заверении копии дополнительно указать: «Всего пронумеровано, прошито и скреплено печатью (при наличии) ___ листов». Прошитый (скрепленный) документ должен обеспечить возможность свободного прочтения и копирования текста каждого отдельного листа в подшивке, исключить возможность механического разрушения места сшива (скрепления) при работе с копией документа.

3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (далее – «КОП») удостоверяется в Банке при личном присутствии лиц, чьи подписи будут проставлены в КОП (наличие документа, удостоверяющего личность, обязательно). Подлинность собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, может быть засвидетельствована нотариально. В этом случае в Банк предоставляется нотариально удостоверенная КОП. КОП предоставляется на русском языке.