



БАНК СТАНДАРТ-КРЕДИТ

Филиал в городе Москва

127051, г.Москва, Большой Каретный пер., дом. 20 стр 2.
тел. +7 (495) 600-37-61, факс +7 (495) 600-37-61 www.stkbank.ru
Лицензия Банка России № 841 от 20 ноября 1990г.

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ И ДОКУМЕНТОВ,

необходимых для открытия расчетного счета в валюте РФ юридическому лицу — нерезиденту

Наименование документа	Примечания
1. Заявление на открытие счета	Заполняется на каждый договор Банковского счета, подписывается уполномоченным лицом (лицами) и заверяется печатью Клиента (при наличии).
2. Договор банковского счета	Оформляется в двух экземплярах, подписывается уполномоченным лицом (лицами) и заверяется печатью Клиента (при наличии).
3. Анкета Клиента	Заполняется по форме Банка. Все поля Анкеты должны быть заполнены. Анкета должна быть заполнена единым способом: рукописным или в печатном виде. Анкета подписывается уполномоченным лицом (лицами) и заверяется печатью Клиента.
4. Письмо о фактическом местонахождении единоличного исполнительного органа организации.	Заполняется по форме Банка.
Копии документов, заверяемые нотариально	
5. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо: - учредительные документы юридического лица - документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица (сертификат об инкорпорации или иной аналогичный документ) - иные документы, определяющие юр. статус нерезидента в соответствие с законодательством страны его местонахождения	Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы должны быть легализованы в посольстве/консульстве РФ в иностранном государстве либо посольстве/консульстве иностранного государства в РФ, резидентом которого является юридическое лицо; либо апостилированы (в случае, если государство, резидентом которого является юридическое лицо, участвует в Гаагской конвенции, отменяющей требование консульской легализации, от 05.10.1961 г.); либо заверены нотариально либо органом, выдавшим документ, в случае если юридическое лицо, является резидентом государства, заключившего с РФ международный договор., предусматривающий взаимное признание документов, выданных официальными органами государств, без проведения процедуры консульской легализации или апостилирования (в том числе государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанной в Минске 22.01.1993 г.).
6. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица	
7. Выписки из торгового реестра страны регистрации юридического лица, содержащие сведения о руководителе, об акционерах (участниках) и месте нахождения	
8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ	При предъявлении оригинала копия может быть заверена уполномоченным сотрудником Банка с взятием комиссии согласно тарифам Банка
9. Разрешение (лицензия) национального (центрального) банка страны, на территории которой зарегистрировано юридическое лицо	Предоставляется, если в силу международного соглашения с участием РФ и государства, на территории которого зарегистрировано юридическое лицо, последнее может открыть счет в РФ только с разрешения национального (центрального) банка иностранного государства.
10. Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Заверяется нотариально, или уполномоченным работником Банка в присутствии лиц, указанных в Карточке с взятием комиссии согласно тарифам Банка.
11. Рекомендательные письма	Составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у данных юридических лиц - нерезидентов имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета. Рекомендательные письма могут запрашиваться также в отношении учредителей юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком.
Копии документов, заверенные Клиентом (подпись руководителя, с указанием должности и полностью ФИО, скрепленная печатью)	
12. Приказы и иные документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати, уполномоченных распоряжаться счетом, или оригиналы доверенностей, предоставляющих соответствующее право	Предоставляются на лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
13. Документы о финансовом положении	
14. Документ о фактическом местонахождении	Предоставляется копия договора аренды/субаренды помещения, копия свидетельства на право собственности, акт приема-передачи помещения, либо иной документ, удостоверяющий право владения или пользования помещением по адресу, указанному в письме о фактическом местонахождении.
15. Доверенность на представителя Клиента	Доверенность на открытие и распоряжение счетом выданная нерезидентом доверенному лицу (распорядителю счета), удостоверенная нотариально с заверенным переводом на русский язык. Доверенность, присланная (ввезенная) из-за границы, должна быть легализована либо удостоверена в посольстве (консульстве) РФ за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в РФ и предоставлена в банк вместе с заверенным переводом на русский язык.
16. Лицензии (разрешения) или иные документы, выданные Клиенту в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности	Предоставляется, если деятельность Клиента подлежит лицензированию в соответствии с законодательством РФ.
17. Копии документов удостоверяющих личность лиц-распорядителей по счету и представителя Клиента	Для граждан РФ - При предоставлении оригинала, или нотариально заверенная копия. Для граждан иностранных государств - нотариально заверенный перевод паспорта на русский язык; уведомление о прибытии иностранного гражданина; разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства выданное ФМС России; миграционная карта в соответствии с действующим законодательством России.
Документы, предоставляемые Клиентом	
18. Письмо с представлением информации о наличии счетов в других Банках, о наличии контрагентов и о характере предполагаемых операций (на основании Письма ЦБ РФ 170-Т от 30.10.07г)	По прилагаемой форме с переводом на русский язык.
Идентификация учредителей и бенефициарных владельцев организации	
19. Физическим лицам: для граждан РФ - оригинал либо нотариально заверенная копия паспорта; для граждан иностранного государства – нотариально оформленная копия паспорта с переводом на русский язык.	
20. Юридическим лицам: документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица (по законодательству страны регистрации юр.лица) легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей документы, с Апостилем и заверенные переводом на русский язык; копии нотариально заверенные.	

Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы с целью соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Документы, заверенные Клиентом, составленные более чем на одном листе, должны быть прошнурованы и скреплены подписью руководителя и печатью Клиента.

Копии документов предоставляются вместе с оригиналами, для сверки уполномоченным работником Банка.