**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ**

**для открытия расчетного счета**

**юридическому лицу - нерезиденту в ООО «ЗЕМКОМБАНК»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Заявление на открытие счета (по форме банка). |
| 2 | Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию.Выписка из торгового реестра юридических лиц на дату предоставления документов. |
| 3 | Список участников (выписка из реестра акционеров) на дату предоставления документов.  |
| 4 | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством РФ. |
| 5 | Карточка с образцами подписей и оттиска печати (по форме банка). |
| 6 | Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.  |
| 7 | Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средства­ми, находящимися на банковском счете, а 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. |
| 9 | В случае, если обратившееся для открытия счета лицо, является представителем клиента, в банк предоставляется документ, удостоверяющий личность представителя клиента, а также документы, подтверждающие наличие у него соответствующих полномочий. |
| 10 |  Согласие на обработку и использование персональных данных физических лиц, предоставляющих документ, удостоверяющий личность лица (по форме банка). |
| 11 | Сведения о клиенте – юридическом лице (по форме банка). |
| 12 |  Сведения о бенефициарном владельце (по форме банка). |
| 13 |  Сведения о выгодоприобретателе (при его наличии)(по форме банка). |
| 14 | Уведомление об акцепте на списание денежных средств (по форме банка). |
| 15 | Соглашение о количестве и сочетании собственноручных подписей лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (по форме банка). |
| 16 | Форма самосертификации физического лица (в целях FATKA) |
| 17 | Форма самосертификации юридического лица (в целях FATKA) |
| 18 | Форма самосертификации физического лица (в целях CRS) |
| 19 | Форма самосертификации юридического лица (в целях CRS) |
| 20 | Копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) либо копия годовой налоговой декларации за предшествующий отчетный год.(Юридические лица, период деятельности которых не превышает 3-х месяцев со дня регистрации, предоставляют в банк письменное обязательство предоставить в Банк копию бухгалтерской отчетности либо налоговой декларации по мере возникновения такой обязанности). |
| 21 | Рекомендательные письма (отзывы) клиентов ООО «ЗЕМКОМБАНК» или банков, в которых ранее обслуживалась организация в произвольной форме (при возможности их получения). |

**В процессе проверки документов, предоставленных для открытия счета, список может уточняться и дополняться.**

 Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, должны быть легализованы.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), предоставляются в банк с нотариально заверенным переводом на русский язык.

Требование о представлении в банк документов с нотариально заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации.

**Открытие банковского счета производится только при личном присутствии лица, открывающего банковский счет, либо его представителя.**