

Список документов для открытия расчетного счета в ОАО «ПСКБ». Юридические лица – Нерезиденты.

- **Заявление на открытие счета** по форме, установленной Банком, заполненное от имени юридического лица - нерезидента и подписанное руководителем юридического лица или уполномоченным представителем юридического лица (рублевый счет) (валютный счет);
- **Договор банковского счета** по форме, установленной Банком, заключаемый от имени юридического лица. Договор подписывается в двух экземплярах. (рублевый счет)(валютный счет);
- **Карточка с образцами подписей и оттиском печати** - 1 экз., заверенная нотариально или сотрудником Банка;
- **Сведения о клиенте;**
- Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации в стране регистрации юридического лица с проставленным «апостилом» (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык) следующие документы:
 - **копии учредительных документов** (Устава, Учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации юридического лица);
 - **копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица** (выписку/ копию выписки из торгового реестра/сертификата страны регистрации юридического лица, или иной документ, подтверждающий правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо).
- Легализованную в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации с проставленным «апостилом» **копию разрешения Национального (Центрального) банка иностранного государства на открытие счета** (с заверенным переводом на русский язык), если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации или законодательством иностранного государства
- Легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации с проставленным «апостилом» **протокол о назначении руководителей организации – нерезидента**
- **Свидетельство об учете в налоговом органе** . Данное свидетельство предоставляется налоговым органом юридическому лицу – нерезиденту для открытия счета в конкретном банке;
- **Документы подтверждающие полномочия лиц**, действующих на территории Российской Федерации, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати;
- **Доверенность на открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете** в случаях, если открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете осуществляется через доверенное лицо (уполномоченного представителя), оформленная нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в Российской Федерации, либо посольством (консульством) Российской Федерации за границей (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык);
- **Документы о финансовом положении (предоставляется на выбор клиента любой из указанных ниже документов):**
 - Данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poors", "Fitch-Ratings" и другие) и национальных рейтинговых агентств (возможно представление письма в свободной форме, подписанного уполномоченным лицом и заверенного печатью организации.

В случае, если ЮЛ-нерезидент, является российским налогоплательщиком:

- копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате),
- копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с приложениями,

представленная в одном из следующих вариантов:

- с отметками налогового органа об их принятии;
 - с копией квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте);
 - с копией подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).
- копия последнего аудиторского заключения;
 - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.

В случае, если ЮЛ-нерезидент, не является российским налогоплательщиком:

- копия аудированной (при отсутствии – управленческой) годовой финансовой отчетности;
 - письмо с подтверждением отсутствия обязанности предоставлять по месту регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным государственным органам и копии внутренних документов Клиента в целях финансово-хозяйственного учета;
- ***Сведения о деловой репутации (предоставляется на выбор клиента любой из указанных ниже документов):***
 - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Клиенте других Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;
 - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился/находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке его деловой репутации;
 - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) основных/планируемых контрагентов Клиента (не менее двух), имеющих с ним деловые отношения, об оценке деловой репутации Клиента
 - Рекомендательные письма российских или иностранных кредитных организаций в отношении учредителей юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком.

В случае необходимости могут быть запрошены иные документы.