

Юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющие место нахождения за пределами территории Российской Федерации, для открытия расчетного счета представляют в Банк:

- Заявление о присоединении;
- выданные юридическому лицу лицензии (разрешения), либо данные (информация) о выданных юридическому лицу лицензиях (разрешениях);
- 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;
- документы (копии, заверенные в порядке, установленном действующим законодательством), подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (легализованная выписка из документа нерезидента, подтверждающая полномочия руководителя действовать от имени этого юридического лица без доверенности, если распоряжаться счетом будет лично он, или легализованная доверенность на представителя);
- документы (копии, заверенные в порядке, установленном действующим законодательством), подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию (легализованные, то есть заверенные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с заверенным переводом на русский язык));
- учредительные документы и другие документы, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его места нахождения;
- карточку, удостоверенную нотариально или должностным лицом Банка, с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счётом, и оттиска печати юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющее место нахождения за пределами территории Российской Федерации (представительства, филиала), если таковая имеется;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- легализованную копию разрешения национального (центрального) Банка иностранного государства, если такое разрешение требуется для открытия рублевого счёта в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации, с заверенным переводом на русский язык;
- анкета(ы), оформленная(ые) в соответствии с Правилами внутреннего контроля Банка «КУБ» (АО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, если анкетные данные не включены в Заявление о присоединении.
- форма(ы) самосертификации клиентов – юридических лиц, в целях соблюдения требований FATCA и «Единого стандарта по обмену налоговой информацией», оформленная(ые) в соответствии с Положением об идентификации в целях FATCA/CRS, если данные формы не включены в Заявление о присоединении.

Для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему место нахождения за пределами территории Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством), а также иностранной некоммерческой неправительственной организацией, осуществляющей свою деятельность на территории Российской Федерации через отделение, в Банк дополнительно предоставляются:

- положение об обособленном подразделении юридического лица или документ, определяющий статус отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица или отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации, в частности:
- удостоверенная надлежащим образом доверенность руководителя филиала (представительства);
- легализованная выписка из документа нерезидента, подтверждающая полномочия руководителя представительства или филиала действовать от имени этого юридического лица без доверенности, если распоряжаться счётом будет лично он, или легализованная доверенность на руководителя представительства или филиала (его представителя). Документы должны быть переведены на русский язык и заверенные в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, представляются также документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации.

Все документы, представляемые при открытии счета, должны быть действительными на дату их предъявления.

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), представляются в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц – нерезидентов (за исключением кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей место нахождения за пределами территории Российской Федерации), принимаются Банком при условии их легализации в установленном порядке либо без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

Требование о представлении в Банк документов с надлежащим образом 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 (например, въездная виза, миграционная карта).