

Профессионал Банк

Акционерное общество «Профессионал Банк» (АО «ПроБанк»)

Корреспондентский счет № 30101810845250000203 БИК 044525203 ИНН 7703122164 ОГРН 1037739447350
127473, г. Москва, улица Селезневская, д.15а, стр.1, телефон: 8 (495) 347-47-47

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ И ДОКУМЕНТОВ, необходимых для открытия счета ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – нерезиденту, иностранной структуры без образования юридического лица в АО «ПроБанк».

1.	Учредительные документы и прочие документы, подтверждающие правовой статус (в том числе государственную регистрацию) юридического лица – нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица. ****	В действующей редакции с изменениями и дополнениями, подтверждающие правовой статус юридического лица - нерезидента, иностранной структуры без образования юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию. Оригинал** или копия Устава, засвидетельствованная нотариально
2.	Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии))	по форме Клиента
3.	Свидетельство, лицензия (разрешение) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Копия, заверенная подписью и печатью Клиента (при наличии).
4.	Документы, выписки из документов (протокол, решение, приказ, иные распорядительные документы, доверенность и т.п.), подтверждающие назначение на должность, полномочия и право распоряжения денежными средствами***, находящимися на счете лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, а также единоличного исполнительного органа	Оригиналы** или копии, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица - нерезидента (при наличии), <u>с обязательным предъявлением оригиналов.</u>
5.	Документы, удостоверяющие личность лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также единоличного исполнительного органа	- граждане РФ – паспорт гражданина РФ (оригинал или нотариальная копия); - иностранные лица и лица без гражданства: - документ, удостоверяющий личность (оригинал или нотариальная копия), составленный: - на нескольких языках, включая русский - на иностранном языке (без заверенного перевода, при наличии документа, подтверждающего право законного пребывания на территории РФ) - документ, подтверждающий право законного пребывания на территории РФ (въездная виза, миграционная карта) (оригинал или нотариальная копия).
6.	Анкета Клиента*	По форме, установленной Банком.
7.	Сведения о бенефициарных владельцах или лицах, имеющих возможность контролировать действия юридического лица-нерезидента*	По форме, установленной Банком.

8.	Информация о целях установления отношений и их предполагаемый характер с АО «ПроБанк», сведения о профиле и целях финансово-хозяйственной деятельности организации или ИП (адвоката, нотариуса)*	По форме, установленной Банком.
9.	Сведения о финансовом положении*, Сведения о деловой репутации*	В соответствии с утвержденным Банком перечнем документов и сведений о финансовом положении и деловой репутации юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.
10.	Уведомление о статусе юридического лица - иностранного налогоплательщика*	Заполняется в случае, если бенефициары или лица, оказывающие существенное влияние являются иностранными налогоплательщиками - по форме, установленной Банком, с приложением подтверждающих документов.
11.	Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица-нерезидента****	Оригинал**
	Выписка из торгового реестра страны регистрации нерезидента ****	Не более годовой давности (оригинал или нотариальная копия).
19.	<p><u>Юридическое лицо - нерезидент, имеющий представительство или филиал на территории РФ, а также иностранная некоммерческая неправительственная организация, также предоставляют:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Положение о представительстве (филиале) или документ, определяющий статус отделения <u>иностранной некоммерческой неправительственной организации;</u> - Решение уполномоченного органа нерезидента о создании представительства (филиала) на территории РФ****; - Свидетельство о внесении представительства в Сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств /Свидетельство о внесении филиала в Сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации филиалов или выписка из соответствующего реестра; - Разрешение на открытие представительства. 	Нотариальные копии.
20.	Иные документы (в том числе разрешения на открытие Счета), предусмотренные действующим законодательством страны, резидентом которой является юридическое лицо.	Нотариальная копия.

*Формы и перечни документов размещены на официальном сайте Банк, также возможна подготовка документов в помещении Банка.

**Банк вправе самостоятельно изготовить и заверить копии документов Клиента, предоставленных для формирования юридического дела, при наличии оригинала. Заверение представленных Клиентом копий документов осуществляется за плату в соответствии с действующими в Банке тарифами.

***При исполнении функций единоличного исполнительного органа управляющей компанией – предоставляются документы управляющей компании, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право распоряжения денежными средствами, заверенные подписью руководителя и печатью управляющей компании.

**** Документы должны быть надлежащим образом легализованы и предоставлены в Банк с нотариально заверенным переводом на русский язык. В установленных законодательством РФ случаях легализация вышеуказанных документов может не требоваться или заменяться апостилем.