

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ
БАНКОВСКОГО СЧЕТА ОБОСОБЛЕННОМУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ, ФИЛИАЛУ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА-
НЕРЕЗИДЕНТА**

Оригиналы документов, копии, заверенные нотариально или копии, заверенные уполномоченным сотрудником юридического лица с предоставлением оригиналов документов :

1) Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица - нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица – нерезидента:

- учредительные документы;
- другие документы, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения;
- выписка из торгового реестра.

2) Документы, подтверждающие полномочия и документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа юридического лица.

3) Документы, подтверждающие полномочия и документы, удостоверяющие личность 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.

4) Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу-нерезиденту лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.

Оригиналы документов, копии, заверенные нотариально либо налоговым органом или копии, заверенные уполномоченным сотрудником юридического лица с предоставлением оригиналов документов :

5) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

Документы, оформленные по формам Банка:

6) Карточка с образцами подписей и оттиска печати (подлинность собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, может быть удостоверена нотариально или в Банке).

7) Договор банковского счета (в двух экземплярах), подписанный Клиентом или доверенным лицом (при наличии доверенности на заключение договора банковского счета) Клиента на каждом листе и скрепленный печатью Клиента (при наличии).

8) Заявление на открытие счета.

9) Анкета Клиента.

10) Дополнительные сведения, запрашиваемые банком, при идентификации юридического лица-нерезидента.

Дополнительные документы:

В случае представления вышеуказанных документов в Банк доверенным лицом Клиента необходимо также представить:

11) Доверенность, выданную Клиентом представителю.

12) Документ, удостоверяющий личность доверенного лица.

Оригиналы документов, копии, заверенные нотариально или копии, заверенные уполномоченным сотрудником юридического лица с предоставлением оригиналов документов :

- 13) Положение о филиале (представительстве) юридического лица-нерезидента,
- 14) Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица-нерезидента.
- 15) 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 (в случаях, если обособленное подразделение осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации).

Документы, присланные (ввезенные) из-за границы, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации.

Легализации документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:

а) государств - участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);

б) государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;

в) государств, с которыми Российской Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Документы, составленные на иностранном языке, представляются в уполномоченный банк с переводом на русский язык, заверенным нотариально.

Примечание: при открытии новых счетов

В случае если у Клиента уже открыт в Банке Счет и сформировано юридическое дело, и в документы, представленные ранее, не внесено изменений предоставляются документы, указанные в п.п. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 настоящего Перечня, вместо Анкеты допустимо предоставление Письма об отсутствии изменений (Приложение 25).

В случае, если полномочия лиц, указанных в карточке, истекли, необходимо представить документы, указанные в п. 2, 3.