

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ПО
ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) 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, подписывающих договор.

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

5) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

Документы, оформленные по формам Банка:

6) заявление на открытие счета .

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

8) Анкета Клиента.

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

Дополнительные документы:

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

10) Доверенность, выданную Клиентом представителю.

11) Документ, удостоверяющий личность доверенного лица.

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

12) Положение о филиале (представительстве) юридического лица-нерезидента,

13) Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица-нерезидента.

14) 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 настоящего Перечня, вместо Анкеты допустимо предоставление Письма об отсутствии изменений (Приложение _25).

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