

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ-НЕРЕЗИДЕНТОВ

Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой произведена государственная регистрация юридического лица:

- Учредительный(е) документ(ы) – оригиналы или нотариально заверенные копии;
- Документы, подтверждающие государственную регистрацию - оригиналы или нотариально заверенные копии;
- Документ, подтверждающий постоянное место нахождения юридического лица в иностранном государстве, заверенный компетентным органом этого государства - оригиналы или нотариально заверенные копии;

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – оригинал или нотариально заверенная копия.

Карточка с образцами подписей лиц и оттиска печати, оформленная нотариально или Банком.

Документы об избрании (назначении) действующего единоличного исполнительного органа и доверенности, подтверждающие полномочия уполномоченных лиц, действующих на основании доверенности - оригинал или нотариально заверенная копия.

Документы, удостоверяющие личность представителей юридического лица: единоличного исполнительного органа юридического лица, а также уполномоченных лиц – оригиналы или нотариально заверенные копии.

Документы, содержащие сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица), действующих на дату представления документов- оригинал или нотариально заверенная копия.

Договор аренды, Свидетельство о государственной регистрации права на собственность и/или иной документ, подтверждающий место нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или лица, уполномоченного действовать без доверенности от имени юридического лица - оригиналы или нотариально заверенные копии.

Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию - оригиналы или нотариально заверенные копии, или письмо на бланке организации в произвольной форме об осуществлении юридическим лицом деятельности, не требующей лицензирования.

Анкета (по форме Банка)

Опросный лист (по форме Банка)

Анкета бенефициарного владельца (по форме Банка)

Примечание

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, принимаются Банком в случае их легализации в установленном порядке (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).