

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

Опросный лист (по форме Банка)

Анкета бенефициарного владельца (по форме Банка)

Иные документы на усмотрение 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).