

П Е Р Е Ч Е Н Ь

документов, представляемых юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющими местонахождение за пределами территории Российской Федерации

1. Копия документа, удостоверяющая личность лица, имеющего право подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также лица, действующего на основании доверенности, заверенная в нотариальном порядке (при личном присутствии указанных лиц нотариальное заверение не требуется).
2. Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо (учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица).
3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная в нотариальном порядке.
4. Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, заверенные руководителем организацией и скрепленные печатью организации.
5. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная в нотариальном порядке или налоговым органом. Сведения о почтовом адресе налогового органа.
6. Копия лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать брокерский договор.
7. Анкета юридического лица.

- Филиал, представительство, отделение или иное обособленное подразделение организации предоставляет для открытия счета дополнительно следующие документы:
 - ходатайство организации об открытии счета филиалу;
 - заверенная в нотариальном порядке копия доверенности руководителя филиала;
 - заверенная в нотариальном порядке копия положения о филиале;
 - заверенная в нотариальном порядке копия свидетельства о постановке организации на учет в налоговом органе;

Представитель организации, предоставляющий в Банк документы для открытия счета, должен иметь доверенность. Доверенность, присланная (ввезенная) из-за границы, должна быть легализована в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации.

При необходимости банк вправе потребовать другие документы.