

Приложение № 10

Перечень документов, представляемых юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющим местонахождение за пределами территории Российской Федерации, для открытия счета, в том числе для открытия счета по вкладу (депозиту), счета депо в ПАО «РосДорБанк»

№ п/п	Перечень документов и информации	Форма предоставления
Обязательная информация и документы для открытия банковского счета		
1	Учредительные документы: 1) Устав/изменения в устав (действующие); и (или) 2) Учредительный договор; и (или) 3) Меморандум; и (или) 4) Протокол участников (учредителей)/решение единственного учредителя о создании юридического лица и т.п.	Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей документы/ нотариально заверенные копии с переводом на русский язык*
2	Документ, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица. (Выписка из торгового реестра или сертификат об инкорпорации или другой документ аналогичного характера, содержащие информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации, выписка из государственного реестра аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний или государственного реестра иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ).	Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей документы/ нотариально заверенные копии*
3	В случае если договор банковского счета заключается от имени юридического лица – нерезидента руководителем обособленного подразделения (филиала, представительства, а также иностранной некоммерческой неправительственной организации, осуществляющей свою деятельность на территории Российской Федерации через отделение) юридического лица – нерезидента в Банк предоставляются:	
3.1	- Положение об обособленном подразделении юридического лица (филиале, представительстве)***.	
3.2	- Решение уполномоченного органа нерезидента о создании представительства на территории Российской Федерации.	
3.3	- Доверенность на руководителя (уполномоченное лицо) филиала (представительства) на открытие банковских счетов, ведение операций по этим счетам, заключение (подписание) договоров банковских счетов.	
3.4	Разрешение на открытие представительства на территории Российской Федерации (выдается Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации, Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации, Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации)	Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей документы/ нотариально заверенные копии*
3.5	Свидетельство о внесении в Сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний (выдается теми же органами, которыми выдается разрешение на открытие представительства).	
4	Карточка с образцами подписей и оттиска печати.	Удостоверенная нотариально или сотрудником Банка (при условии личного присутствия лиц, указанных в карточке)
5	Документы, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, заверенные в установленном порядке. (приказ, решение или протокол, доверенность).	Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей документы/ нотариально заверенные копии*
6	Документов, удостоверяющих личность, представителя юридического лица, а также иных лиц, указанных в банковской карточке.	Оригиналы/ нотариально заверенные копии
7	Разрешение, выдаваемое нерезиденту национальным банком страны его регистрации на открытие счета в российском банке. (В случаях, предусмотренных законодательством страны регистрации нерезидента или соглашениями Банка России с национальными банками зарубежных стран).	Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей документы/ нотариально заверенные копии*
8	Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации.	Оригиналы/ нотариально заверенные копии

9	Документ, подтверждающий статус налогового резидента страны нерезидента.	Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей документы/ нотариально заверенные копии*
10	Документы, подтверждающие местоположение юридического лица, его постоянно действующего органа (договор аренды недвижимого имущества, документ подтверждающий право собственности недвижимого имущества).	Копии, заверенные юридическим лицом****
11	Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.**	Оригиналы/ нотариально заверенные копии
12	Сведения (документы) о финансовом положении юридического лица: 1) копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); и (или) 2) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) 3) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) 4) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) 5) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).	Копии, заверенные юридическим лицом****/ копии отчетности*****
13	Сведения о деловой репутации: 1) отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) 2) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица.	Оригинал
14	Документ содержащий сведения клиента (Анкета/опросный лист/заявление)	Информация предоставляется путем заполнения соответствующей формы, установленной Банком

Обращаем Ваше внимание на следующее:

*** Все документы, составленные на иностранном языке должны быть легализованы или апостилированы, а их копии – иметь нотариально заверенный перевод на русский язык, представляются в Банк (филиал, ВСП).**

**** в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключается договор банковского счета соответствующего вида.**

***** в случае если положение о филиале (представительстве) составлено на русском языке, в Банк (филиал, ВСП) представляется нотариально заверенная копия**

****** Копия документа, заверенная клиентом-юридическим лицом, должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии) заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись и оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) клиента. Применительно к данному и последующим пунктам, в которых говорится о копиях, заверенных юридическим лицом.**

******* Копии отчетности с протоколом входного контроля бухгалтерской (финансовой) отчетности (налоговой декларации) - при передаче в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи или сведения, содержащие ссылку на раскрытую юридическим лицом годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность с указанием даты ее раскрытия на официальном сайте юридического лица в Интернет, электронного адреса страницы официального сайта юридического лица в Интернет, на которой она раскрыта (при обязательности её публикации).**

Не требуется легализация документов, указанных в настоящем перечне, если они были оформлены на территории - государств-участников Гаагской Конвенции, отменяющей требование легализации официальных иностранных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции);
- государств-участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;
- государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Документы, составленные на иностранном языке, представляются в Банк только с нотариально заверенным переводом на русский язык. При необходимости Банк (филиал, ВСП) вправе потребовать другие документы.