

**Перечень
документов, представляемых юридическими лицами, созданными в соответствии с
законодательством иностранного государства и имеющими местонахождение за
пределами территории Российской Федерации, для открытия банковских счетов в ПАО
«РосДорБанк» (филиале, ВСП).**

| Перечень документов и информации | | Форма предоставления |
|---|--|---|
| Обязательная информация и документы для открытия банковского счета | | |
| 1 | Учредительные документы: - Устав/изменения в устав (действующие); - Учредительный договор; - Меморандум; - 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* |
| 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). | |
| 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: | Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей документы/ нотариально заверенные копии* |
| | - Положение об обособленном подразделении юридического лица (филиале, представительстве)***. | |
| | - Решение уполномоченного органа нерезидента о создании представительства на территории Российской Федерации. - Доверенность на руководителя (уполномоченное лицо) филиала (представительства) на открытие банковских счетов, ведение операций по этим счетам, заключение (подписание) договоров банковских счетов. | |
| 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* |
| 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). | Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей документы/ нотариально заверенные копии* |
| 6 | 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* |
| 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 | Документов, удостоверяющих личность, представителя юридического лица, а также иных лиц, указанных в банковской карточке. | Оригиналы/ нотариально заверенные копии/ копии, заверенные юридическим лицом |
| 9 | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. | Оригиналы/ нотариально заверенные копии/ копии, заверенные юридическим лицом |
| 10 | Документы, подтверждающие местоположение юридического лица, его постоянно действующего органа (договор аренды недвижимого имущества, свидетельство на право собственности недвижимого имущества). | Оригиналы/копии, заверенные юридическим лицом |

| | | |
|----|---|--|
| 11 | Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.** | Оригиналы/ нотариально заверенные копии/ копии заверенные юридическим лицом |
| 12 | Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) 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) 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) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) 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 |
| 13 | Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) 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 | Карточка с образцами подписей и оттиска печати. | Удостоверенная нотариально или сотрудником Банка (при условии личного присутствия лиц, указанных в карточке) |
| 15 | Анкета юридического лица в целях FATCA. | Оригинал |
| 16 | Опросный лист, содержащий сведения, получаемые в целях идентификации клиента. | Оригинал |
| 17 | Опросный лист для установления налогового резидентства юридического лица/ Опросный лист для установления налогового резидентства физического лица. | Оригинал |
| 18 | Информация о бенефициарном владельце (по форме, установленной Банком) | Информация предоставляется путем заполнения Опросного листа |

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.**

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;
- государстве, 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.