

**Приложение № 26**  
**Перечень документов, предоставляемых**  
**при открытии банковских счетов**  
**юридическими лицами, созданными в соответствии**  
**с законодательством иностранного государства**  
**и имеющими местонахождение за пределами территории РФ**

**Открытие банковского счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации**

1. Общие требования к оформлению представляемых в Банк в соответствии с настоящим Приложением документов:
  - 1.1. Документы, изданные в иностранном государстве подтверждающие правовой статус юридического лица, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в РФ, где создано это юридическое лицо;
  - 1.2. В соответствии со статьей 2 Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, под легализацией подразумевается формальная процедура, используемая дипломатическими или консульскими агентами страны, на территории которой документ должен быть представлен для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ. И, в надлежащем случае, подлинности печати или штампа, которыми скреплен этот документ;
  - 1.3. Документы, составленные органами и уполномоченными лицами иностранного государства, предназначенные для использования в РФ, легализуются в посольстве (консульстве) РФ за границей после удостоверения их в министерстве иностранных дел либо в уполномоченном на то официальном учреждении государства происхождения документа. При этом свидетельствуется подлинность подписи печати официального учреждения на документе;
  - 1.4. Документы, составленные или надлежащим образом заверенные (удостоверение подлинности подписи и печати) дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями иностранных государств на территории РФ, легализуются в Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел РФ;
  - 1.5. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридического лица, могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами РФ;
  - 1.6. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Требование не распространяется на документы, удостоверяющие личность физического лица, выданные компетентными органами иностранных государств, составленные на нескольких языках, включая русский язык;
  - 1.7. Документы, подписанные или заверенные единоличным исполнительным органом, должны быть также заверены печатью юридического лица.
2. Перечень документов, предоставляемых при открытии банковских счетов юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющими местонахождение за пределами территории РФ:

N п/п	Документы	Форма предоставления документа
а)	Правоустанавливающие документы: - учредительные документы юридического лица; - документы, подтверждающие государственную регистрацию (например, выписка из торгового реестра, выданная не ранее 3 месяцев до даты предоставления в Банк, свидетельство об инкорпорации); - иные документы, подтверждающие правовой статус юридического лица в соответствии с законодательством страны, на территории которой создано указанное лицо; - справка или иной документ иностранного налогового органа о регистрации юридического лица в качестве налогоплательщика в стране инкорпорации с указанием кода налогоплательщика;	Легализованные, с переводом
б)	Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;	Оригинал / нотариальная копия / заверенная руководителем копия
в)	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать	Легализованные, с переводом, <u>либо</u> (если документ выпущен в РФ) оригинал / нотариальная копия / заверенная руководителем копия

	аналог собственноручной подписи.	
г)	Решение компетентного органа управления юридического лица об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа, документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа;	Легализованные, с переводом
д)	Документ, подтверждающий предоставление права распоряжаться счетом клиринговой организации, оператору платежной системы, центральному платежному клиринговому контрагенту, управляющему или управляющей организации, конкурсному управляющему, лицу, оказывающему услуги по ведению бухгалтерского учета (если такое право представлено).	Легализованные, с переводом, <u>либо</u> (если документ выпущен в РФ) оригинал / нотариальная копия / заверенная руководителем копия
е)	Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа, иных лиц, указанных в карточке, а также лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи;	Оригинал / нотариальная копия
ж)	Свидетельство о постановке на налоговый учет единоличного исполнительного органа и иных лиц, указанных в карточке, а также лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи, либо письмо о неполучении (отсутствии) свидетельств с указанием идентификационных номеров налогоплательщиков указанных лиц, либо с указанием «идентификационный номер налогоплательщика не известен»;	Оригинал / нотариальная копия / письмо за подписью руководителя
з)	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Оригинал / нотариальная копия
и)	Карточка с образцами подписей и оттиска печати. В случае электронного обмена документами между юридическим лицом и Банком устанавливается процедура признания аналога собственноручной подписи, а также заключается договор о порядке и условиях его использования.	Оригинал (карточка, оформленная в Банке или заверенная нотариально)
к)	Анкеты по форме Банка: юридического лица, представителей юридического лица, бенефициарного владельца юридического лица. <i>При отсутствии возможности заполнить анкету бенефициарного владельца предоставляется письмо на бланке юридического лица в свободной форме с выражением отказа предоставить анкету бенефициарного владельца и причин отказа.</i>	Оригинал
л)	Иные документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, либо Банка.	
м)	Финансовая отчетность за последний отчетный период	Заверенная руководителем копия
н)	Отзывы о деловой репутации: - от клиента АО «Эксперт Банк»; - или от 2-х контрагентов, не являющихся клиентами АО «Эксперт Банк»; - или от иного банка, в котором юридическое лицо находится или находилось на обслуживании.	Оригинал
В случае открытия банковского счета представителем юридического лица по доверенности, также представляются следующие документы:		
о)	Доверенность, подтверждающая полномочия представителя юридического лица	Легализованная, с переводом, <u>либо</u> (если документ выпущен в РФ) оригинал / нотариальная копия
п)	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица	Оригинал
Дополнительные документы, в случае если представитель юридического лица является иностранным гражданином / лицом без гражданства (если наличие таких документов определено действующим законодательством РФ):		
р)	Миграционная карта	Оригинал / нотариальная копия
с)	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, разрешение на временное проживание и т.д.)	Оригинал / нотариальная копия

3. Для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории РФ, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством), наряду с документами, указанными в пункте 2 настоящего Приложения, в Банк дополнительно предоставляются:

№ п/п	Документ	Форма предоставления документа
а)	Положение об обособленном подразделении юридического лица (филиале, представительстве).	Оригинал / нотариальная копия

б)	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица – нерезидента, а также всех лиц, наделенных правом подписи, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи: - приказы о приеме (назначении) лиц на должности (при наличии), - распорядительные акты о предоставлении права подписи и любые иные аналогичные документы. Доверенность на главу представительства, предоставляющую, помимо прочего, право главе филиала (представительства) заключать договор банковского счета от имени клиента, открывать счета в Банке, а также распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, с правом первой подписи денежно-расчетных документов	Оригинал / нотариальная копия
в)	В случаях, предусмотренных законодательством РФ, представляются также документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ.	Оригинал / нотариальная копия
г)	Разрешение на открытие представительства на территории РФ (для филиала не требуется)	Оригинал / нотариальная копия

**Приложение № 26 а**  
**Перечень документов, предоставляемых**  
**при открытии банковских счетов**  
**индивидуальными предпринимателями,**  
**зарегистрированными в соответствии**  
**с законодательством иностранного государства**  
**и имеющими местонахождение за пределами территории РФ**

№ п/п	Документы	Форма предоставления документа
а)	Документ, удостоверяющий личность физического лица – индивидуального предпринимателя: - паспорт иностранного гражданина; - для лиц без гражданства: документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешение на временное проживание, вид на жительство, документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации, удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, виза, разрешение на временное проживание и т.д.), если наличие таких документов определено действующим законодательством РФ.	Оригинал
б)	Карточка с образцами подписей и оттиска печати В случае электронного обмена документами между индивидуальным предпринимателем и Банком устанавливается процедура признания аналога собственноручной подписи, а также заключается договор о порядке и условиях его использования.	Оригинал (карточка, оформленная в Банке, или заверенная нотариально)
в)	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи	Оригинал / нотариальная копия / заверенная руководителем копия

	Лицензии (патенты) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента)	
	Документы, удостоверяющие личность распорядителей счета в соответствии с действующим законодательством	Оригинал / нотариальная копия
г)	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации.	Оригинал / нотариальная копия
д)	Документы, подтверждающие правовой статус индивидуального предпринимателя по законодательству страны, на территории которой он зарегистрирован, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию	Оригинал / нотариальная копия
е)	Анкеты по форме Банка: индивидуального предпринимателя, представителей индивидуального предпринимателя, бенефициарного владельца индивидуального предпринимателя (при наличии).	Оригинал по форме Банка
ж)	Финансовая отчетность за последний отчетный период	Копия, заверенная руководителем
з)	Отзывы о деловой репутации: - от клиента АО «Эксперт Банк»; - или от 2-х контрагентов, не являющихся клиентами АО «Эксперт Банк»; - или от иного банка, в котором индивидуальный предприниматель находится или находился на обслуживании.	Оригинал
В случае открытия банковского счета представителем индивидуального предпринимателя, также представляются:		
и)	Доверенность для подтверждения полномочий доверенного лица	Оригинал / нотариальная копия
к)	Документ, удостоверяющий личность представителя индивидуального предпринимателя	Оригинал
л)	Копии документов, указанные в подпункте а) <i>Копии документа, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, не представляются в случаях установленных законодательством РФ, и если копия документа, удостоверяющего личность физического лица, изготовлена за пределами РФ.</i>	Легализованные, с переводом, либо (если копия сделана в РФ) нотариальная копия
Дополнительные документы, в случае если представитель индивидуального предпринимателя является иностранным гражданином / лицом без гражданства (если наличие таких документов определено действующим законодательством РФ):		
м)	Миграционная карта	Оригинал / нотариальная копия
н)	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, разрешение на временное проживание и т.д.)	Оригинал / нотариальная копия