

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
запрашиваемых Банком в случае открытия корреспондентского счета (счета по депозиту) в кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей местонахождение за пределами территории Российской Федерации**

1	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа:	
1.1	• решение учредителя, Протокол заседания уполномоченного органа кредитной организации;	Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с нотариально заверенным переводом на русский язык)*
1.2	• Иные документы, подтверждающие полномочия	Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с нотариально заверенным переводом на русский язык)*
2	Доверенность на лицо, уполномоченное заключать договоры от имени кредитной организации	Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с нотариально заверенным переводом на русский язык)*
3	Доверенность на предоставление/получение документов, связанных с заключением Договора	Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с нотариально заверенным переводом на русский язык)*
4	Документы, удостоверяющие личность:**	
4.1	• единоличного исполнительного органа кредитной организации;	Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с нотариально заверенным переводом на русский язык)*
4.2	• доверенных лиц;	Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с нотариально заверенным переводом на русский язык)*
4.3	• в случае, если вышеперечисленные лица являются иностранными гражданами, то дополнительно представляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ, миграционная карта в случае отсутствия иных документов)	Оригинал или нотариально заверенная копия
5	Учредительные документы (Устав, учредительный договор, Меморандум, Статьи ассоциации и т.п.)	Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с нотариально заверенным переводом на русский язык)*
6	Документы, подтверждающие государственную регистрацию и правовой статус юридического лица (выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации и т.д.)	Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с нотариально заверенным переводом на русский язык)*
7	Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе РФ (при наличии)	Оригинал или нотариально заверенная копия
8	Лицензия (разрешение) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с нотариально заверенным переводом на русский язык)*

9	Анкета кредитной организации	Оригинал (по форме, установленной Банком)
10	Анкеты на представителей кредитной организации	Оригинал (по форме, установленной Банком)
11	Анкеты на бенефициарных владельцев кредитной организации (при наличии)	Оригинал (по форме, установленной Банком)
12	Документы (сведения) о финансовом положении <u>(см приложение Финансовое положение КО нерезидентов РФ)</u>	В электронном виде на соответствующий адрес почты ОАПО (balance@sbnk.ru)
13	Иные документы, в случае необходимости	По отдельному запросу

* Официальные документы, указанные в перечне и совершенные на территории иностранного государства - участника Гаагской конвенции, принимаются Банком при наличии апостиля (удостоверительной надписи), проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Гаагской конвенции.

Легализация и проставление апостиля на документах, указанных в перечне, не требуется, если документы были:

- совершены на территории иностранных государств участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (подписанной в г. Минске 22.01.93);
- совершены на территории иностранных государств, с которыми РФ заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Ко всем документам, составленным на иностранном языке, должен быть прикреплен (прошнурован с переводимым документом) заверенный нотариусом перевод на русский язык (включая перевод печатей, штампов, апостилей и т.д.).

**Копия документа удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного на иностранном языке, должна быть заверена нотариально с переводом на русский язык (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык либо при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта при отсутствии иных документов).