

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для заключения Договоров с юридическими лицами (за исключением
кредитных организаций), созданными в соответствии с законодательством
иностранного государства и имеющими местонахождение за пределами территории
Российской Федерации, не предусматривающих открытие банковского счета**

1	Договор (по 2 экземпляра на каждый тип заключаемого договора)	<i>Оригинал (по форме, установленной Банком)</i>
2	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа:	
2.1	<ul style="list-style-type: none">решение учредителя, Протокол заседания уполномоченного органа юридического лица;	<i>Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с нотариально заверенным переводом на русский язык)*</i>
3	Доверенность на лицо, уполномоченное заключать договоры от имени юридического лица	<i>Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с нотариально заверенным переводом на русский язык)*</i>
4	Доверенность на предоставление/получение документов, связанных с заключением Договора	<i>Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с нотариально заверенным переводом на русский язык)*</i>
5	Документы, удостоверяющие личность:**	
5.1	<ul style="list-style-type: none">единоличного исполнительного органа юридического лица;	<i>Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с нотариально заверенным переводом на русский язык)*</i>
5.2	<ul style="list-style-type: none">доверенных лиц;	<i>Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с нотариально заверенным переводом на русский язык)*</i>
5.3	<ul style="list-style-type: none">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)	<i>Оригинал или нотариально заверенная копия</i>
6	Учредительные документы (Устав, учредительный договор, Меморандум, Статьи ассоциации и т.п.)	<i>Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с нотариально заверенным переводом на русский язык)*</i>
7	Документы, подтверждающие государственную регистрацию и правовой статус юридического лица (выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации и т.д.)	<i>Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с нотариально заверенным переводом на русский язык)*</i>
8	Лицензия (разрешение) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в случае, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности организации заключать договор банковского счета) либо документ, подтверждающий вступление в саморегулируемую организацию	<i>Легализованная и заверенная в установленном порядке копия</i>

9	Анкета юридического лица	Оригинал (по форме, установленной Банком)
10	Анкеты на представителей юридического лица	Оригинал (по форме, установленной Банком)
11	Анкеты на выгодоприобретателей юридического лица (при наличии)	Оригинал (по форме, установленной Банком)
12	Анкеты на бенефициарных владельцев юридического лица (при наличии)	Оригинал (по форме, установленной Банком)
13	Сведения о деловой репутации юридического лица в виде отзыва партнеров (Клиентов Банка) и / или обслуживающих банков о деловой репутации. В случае невозможности предоставления указанных сведений заполняются соответствующие поля Анкеты	Оригинал, либо копия, заверенная юридическим лицом с предоставлением оригинала для сверки (переведенные на русский или английский язык)
14	Документ (сведения) о финансовом положении (см. приложение Финансовое положение ЮЛ нерезидентов РФ)	В электронном виде на соответствующий адрес почты УК (compliance@sbnk.ru)
15	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 (пронумерован 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).