

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для заключения договоров с Партнерами Платежной Системы,
созданными в соответствии с законодательством иностранного государства и
имеющими местонахождение за пределами территории Российской Федерации, не
предусматривающих открытие корреспондентского счета

1	Договор с Платежной Системой «Астрасенд» - 2 экземпляра	Оригинал (по форме, установленной Банком)
2	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа:	
2.1	• решение учредителя, Протокол заседания уполномоченного органа юридического лица;	Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с нотариально заверенным переводом на русский язык)*
3	Доверенность на лицо, уполномоченное заключать договоры от имени юридического лица	Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с нотариально заверенным переводом на русский язык)*
4	Документы, удостоверяющие личность:**	
4.1	• единоличного исполнительного органа юридического лица;	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	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	Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с нотариально заверенным переводом на русский язык)*

8	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации или свидетельство о налоговом учете в налоговом органе Российской Федерации по месту учета Банка, если Партнер не ведет хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации (при наличии)	Оригинал или нотариально заверенная копия
9	Анкета Кредитной организации.	Оригинал (по форме, установленной Банком)
10	Анкеты на представителей Партнера Платежной Системы	Оригинал (по форме, установленной Банком)
11	Анкеты на бенефициарных владельцев Партнера Платежной Системы	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	При заключении договора с кредитной организацией для совершения операций ее обособленным подразделением (филиалом, представительством) дополнительно предоставляются документы:	
13.1	<ul style="list-style-type: none"> Документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации (при наличии) 	Оригинал или нотариально заверенная копия
14	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 при отсутствии иных документов).