

## **ПЕРЕЧЕНЬ**

документов, необходимых для открытия в МБЭС счетов юридическому лицу-нерезиденту РФ

1. Заявление (письмо) в свободной форме/ по форме МБЭС на открытие счета, подписанное уполномоченным лицом и скрепленное печатью, если таковая имеется в соответствии с учредительными документами.
2. Анкета юридического лица по форме МБЭС, заполненная в электронном виде, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью клиента (при наличии печати) с проставлением даты заполнения анкеты.
3. Заявление о наличии/отсутствии выгодоприобретателей/бенефициарных владельцев по форме МБЭС, заверенное подписью и печатью клиента с проставлением даты заполнения заявления.
4. Анкета выгодоприобретателя (при наличии) по форме МБЭС, заполненная в электронном виде, заверенная подписью и печатью клиента с проставлением даты заполнения анкеты.
5. Анкета физического лица, уполномоченного распоряжаться счетом клиента юридического лица по форме МБЭС, заполненная в электронном виде, заверенная подписью и печатью клиента с проставлением даты заполнения анкеты.
6. Анкета физического лица–бенефициарного владельца клиента юридического лица по форме МБЭС, заполненная в электронном виде, заверенная подписью и печатью клиента с проставлением даты заполнения анкеты.
7. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица - нерезидента РФ в частности, устав, учредительный договор (или документы их заменяющие), документы, подтверждающие государственную регистрацию организации: свидетельство о государственной регистрации (при наличии), выписка из торгового реестра. Документы предоставляются в соответствии с законодательством страны, на территории которой создано данное юридическое лицо.
8. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, лица, уполномоченного заключать договор от имени клиента, лиц, указанных в Карточке с образцами подписей, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, а в случаях, 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.
9. Карточка с образцами подписей в свободной форме или по форме МБЭС.
10. Копии документов, удостоверяющих личность единоличного исполнительного органа юридического лица, лиц, уполномоченных заключать договор от имени клиента, и лиц, указанных в банковской карточке, а также учредителей/участников организации.
11. Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, выданные юридическому лицу в установленном законодательством порядке (копии). Представляются при наличии, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор, на основании которого открывается Счет.

12. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия счета (при наличии / необходимости).
13. Дополнительно к документам, указанным в п.1-12 Банк вправе запросить любую информацию, которую сочтет необходимой для осуществления идентификации юридического лица, в том числе документы, актуализирующие финансовое и/или правовое положение Клиента.

Документы, указанные в пунктах 1 - 6, принимаются Банком в виде оригиналов документов, совершенных на русском/английском языке или вместе с их заверенным переводом на русский/английский язык, подписанных уполномоченным лицом организации и скрепленных печатью организации (если таковая имеется).

Документы, указанные в пунктах 7 и 11, принимаются Банком в виде копий с оригиналов документов вместе с их переводом на русский/английский язык, легализованных<sup>1</sup> (апостилированных) или заверенных нотариально. Нотариальное заверение документов в РФ предусматривает подтверждение нотариусом подлинности копий документов, а также заверение подписи переводчика, осуществившего перевод документа на русский/английский язык.

Документы, указанные в пункте 8 , принимаются Банком в виде копий с оригиналов документов, совершенных на русском/английском языке или вместе с их переводом на русский/английский язык, подписанных уполномоченным лицом организации и скрепленных печатью организации (если таковая имеется), легализованных (апостилированных) или заверенных нотариально. Нотариальное заверение документов в РФ предусматривает подтверждение нотариусом подлинности копий документов, а также заверение подписи переводчика, осуществившего перевод документа на русский/английский язык.

Документы, указанные в пункте 10, принимаются Банком в виде копий с оригиналов документов, заверенных нотариально, либо подписью уполномоченного лица и печатью организации (при наличии печати). В необходимых случаях, по запросу Банка предоставляется нотариально заверенный перевод документа на русский/английский язык.

Документы, указанные в пункте 12, предоставляются в виде копий, удостоверенных нотариально, либо сотрудником Банка на основании предъявленного оригинала документа.

Карточка с образцами подписей легализуется или заверяется нотариально. Документ, составленный полностью или в какой-либо его части на языке отличном от русского/английского языка, предоставляется в банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский/английский язык.

---

<sup>1</sup> Легализация документов не требуется, если указанные документы (копии документов) были оформлены на территории:

государств – участников Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (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;

государств, с которыми РФ заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам;

в иных случаях, предусмотренных международными договорами РФ.