

**Перечень документов для открытия расчетного счета юридического лица,
созданного в соответствии с законодательством иностранного государства
и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации,
в ООО КБ «Металлург»**

1. **Доверенность** на представителя организации, выданная уполномоченными лицами юридического лица организации на подписание документов, необходимых для заключения договора банковского счета и открытия расчетного счета, (далее – Уполномоченное лицо) (при необходимости) [оригинал нотариально удостоверенной, или удостоверенной в Консульстве РФ за границей доверенности, с переводом на русский язык, заверенным нотариусом РФ или иностранным нотариусом (с последующей легализацией/апостилированием), копия указанной доверенности, удостоверенная нотариусом РФ]. Полномочия лиц на открытие счетов могут быть закреплены в выписке из торгового реестра и иных учредительных документах юридического лица.
2. **Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ /об учете в налоговом органе РФ** [копия, заверенная Банком, нотариально либо соответствующим органом, выдавшим документ].
3. **Лицензии (разрешения)**, выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию [копии, заверенные организацией, Банком либо нотариально].
4. **Разрешение Национального (Центрального) банка страны**, на территории которой зарегистрировано юридическое лицо, если наличие такого разрешения требуется для открытия рублевого счета нерезидента в РФ в соответствии с международными договорами с участием РФ или законодательством иностранного государства [копия, заверенная организацией, Банком либо нотариально].
5. **Информационное письмо** или уведомление об учете обособленного подразделения в составе Единого государственного регистра предприятий и организаций (ЕГРПО) и присвоении кодов общероссийских классификаторов, выданное обособленному подразделению уполномоченным органом государственной статистики [копия, заверенная организацией, Банком либо нотариально].
6. **Документы, подтверждающие правовой статус организации** по законодательству страны, на территории которой создана эта организация, включая документы, подтверждающие государственную регистрацию организации*.
7. **Карточка с образцами подписей и оттиска печати** (далее – Карточка) (предоставляется в 1 экземпляре независимо от количества открываемых счетов) [подлинность всех собственноручных подписей лиц, указанных в Карточке, может удостоверяться Банком, либо нотариально одним нотариусом, либо Консульством РФ за границей с учетом требований к удостоверительной надписи].
8. **Документы, подтверждающие полномочия Руководителя организации** (единоличного исполнительного органа юридического лица)*.
9. **Документы, подтверждающие полномочия лиц (кроме Руководителя организации), указанных в Карточке**, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, в том числе по системе «Банк-Клиент»*.
10. **Документы, удостоверяющие личность** следующих лиц*:
 - 10.1. лиц, указанных в Карточке;
 - 10.2. лица, заключающего договор банковского счета;
 - 10.3. Руководителя организации, если документ не был предоставлен по основаниям, изложенным в п.10.1. - 10.2. [копия, заверенная Банком или нотариально].
11. **Документы, подтверждающие присутствие по адресу местонахождения юридического лица**, его постоянно действующего органа управления, или иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности:
 - свидетельство о праве собственности, либо договор аренды помещения, либо договор субаренды помещения [копия, заверенная Банком или нотариально].

Примечания:

- документы со знаком* и иные документы организации, составленные за пределами Российской Федерации предоставляются в виде копий, легализованных в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или с проставленным в установленных случаях апостилом (для стран, присоединившихся к Гаагской Конвенции 1961 года). Легализации и проставления «апостиля» не требуется в случае, когда документы оформлены на территории стран-участниц Минской Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным

делам 1993 г., стран, с которыми Российская Федерация заключила договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам в случае, если этими договорами предусмотрено условие о действительности документов, составленных на территориях каждой из договаривающихся сторон, на территории другой стороны без какого-либо дополнительного удостоверения;

- все документы, составленные на иностранном языке, предоставляются в Банк с переводом на русский язык, заверенным нотариально. Нотариальное заверение перевода за пределами Российской Федерации требует легализации подписи нотариуса в порядке, установленном предыдущим абзацем;
- в случае если документы, удостоверяющие личность представителей организации, составлены на иностранном языке, предоставляются их копии с переводом на русский язык. Подлинность подписи переводчика заверяется нотариально;
- в случае если документы, удостоверяющие личность представителей организации, составлены на русском языке, они предоставляются в виде копий, заверенных Банком или нотариально;
- копии документов заверяются Банком только при предоставлении организацией оригиналов соответствующих документов (для документов, выданных государственными органами или прошедших государственную регистрацию, допускается предоставление копий документов, заверенных соответствующими государственными органами);
- заверение документов непосредственно самой организацией осуществляется путем учинения на них надписи «Копия верна» с проставлением собственноручной подписи лица, заверившего копию документа (руководителя организации или иного уполномоченного лица), наименования его должности, фамилии, имени и отчества (при наличии) и оттиска печати (при ее отсутствии – штампа) организации. В случае если копия документа составлена более чем на 1 листе, удостоверительные надписи и оттиск печати (при ее отсутствии – штампа) организации проставляются на последнем листе документа на месте скрепления листов (если документ прошнурован) или на каждом листе предоставляемого в Банк документа (если документ не прошнурован);
- в случае предоставления копий документов, заверенных организацией, указанных в пунктах 2-6 и 8-11, дополнительно предоставляются оригиналы данных документов, которые возвращаются организации после сверки представленных копий документов с их оригиналами;
- если лицо, указанное в пунктах 10.1.-10.3., является иностранным гражданином, то в случае его присутствия на территории РФ в Банк дополнительно предоставляются миграционная карта и документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) на территории РФ (виза, разрешение на временное проживание и др.) [копии, заверенные Банком, нотариально, организацией или владельцем документа];
- сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность, оформляются владельцем документа по форме, утвержденной Банком, и принимаются Банком при условии предоставления оригинала соответствующего документа;
- удостоверение Банком подлинности собственноручных подписей лиц, указанных в Карточке, осуществляется на территории Банка после изучения Банком всех документов, полученных от организации с целью заключения договора банковского счета и открытия банковского счета, и при их соответствии требованиям Банка;
- при открытии второго и последующих банковских счетов организация предоставляет в Банк Заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие расчетного счета в ООО КБ «Металлург». Прочие документы предоставляются организацией при внесении изменений или истечении срока действия (недействительности) ранее представленных в Банк документов, а также в иных случаях по требованию Банка;
- Банк вправе до заключения договора банковского счета запросить у юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, не являющегося российским налогоплательщиком, рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у данного юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета. Рекомендательные письма могут запрашиваться Банком также в отношении учредителей юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, не являющегося российским налогоплательщиком;
- все документы должны быть действительными на дату их предъявления;

- если к открытию счета имеет отношение только часть документа, то может быть представлена заверенная выписка из него при условии того, что выписка содержит все сведения, необходимые для открытия счета в соответствии с законодательством РФ. При этом Банком принимается либо оригинал такой выписки, либо его нотариально заверенная копия.

Выписка из распорядительных документов Клиента - юридического лица (приказов, распоряжений) заверяется подписью руководителя Клиента - юридического лица или иного уполномоченного лица, имеющего такое право на основании доверенности или внутреннего документа Клиента - юридического лица.

Выписка из протоколов/решений Клиента - юридического лица заверяется подписью лица, подписавшего данный протокол/решение (например, подписью председателя общего собрания участников (акционеров), совета директоров либо подписями участников, принявших решение).