

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, СОЗДАННОМУ В СООТВЕТСТВИИ С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА И ИМЕЮЩЕМУ
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

№	Наименование документа	Примечание
1	Заявление на открытие счета (по форме Банка)	Один экземпляр на каждый тип счета, заполненный клиентом, подписанный руководителем (либо уполномоченным лицом) и главным бухгалтером (при наличии его подписи в банковской карточке) клиента и скрепленный печатью. Полномочия уполномоченного лица должны быть выражены в доверенности*.
2	Договоры банковского счета	Два экземпляра, заполненные клиентом, подписанные руководителем (либо уполномоченным лицом) клиента и скрепленные печатью. Полномочия уполномоченного лица должны быть выражены в доверенности*.
3	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Один экземпляр, удостоверенный нотариально** либо Банком при личной явке лиц, заявленных в карточке. В поле Карточки «Банк» указывается полное и точное наименование банка: <i>общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Геобанк»</i> ; если бухгалтерский учет ведет руководитель клиента, в поле "вторая подпись" указывается: "лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует".
4	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо (учредительные документы, а также все внесенные в них изменения и дополнения)	Копии документов, легализованные*** в установленном порядке с нотариально заверенным переводом на русский язык.
5	Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица	
6	Выписка из торгового реестра, или сертификат об инкорпорации, или другой документ аналогичного характера, содержащие информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации	
7	Разрешение национального банка иностранного государства на открытие счета, если это требуется международным договором с участием Российской Федерации	Оригинал или нотариально заверенная копия**

8	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.	Копия, заверенная нотариально или органом, выдавшим документ.
9	Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.	Копии нотариально заверенные** и/или легализованные*** в установленном порядке
10	Документы об избрании/назначении единоличного исполнительного органа	Копии нотариально заверенные** и/или легализованные*** в установленном порядке
11	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете.	Нотариально заверенные** и/или легализованные*** в установленном порядке
12	Сведения об уполномоченных лицах, имеющих право первой и второй подписи, а также лицах, наделенных правом совершать операции с денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи.	Форма предоставляется Банком (приложение к Анкете клиента).
13	Документ, удостоверяющий личность лиц, указанных в п.12. Физическое лицо (иностранец/гражданин/лицо без гражданства) дополнительно представляет миграционную карту, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.	Оригинал или нотариальная копия**.
14	Письмо – сведения о выгодоприобретателе/Анкета - сведения о выгодоприобретателе	В случае отсутствия выгодоприобретателя, в Банк представляется письмо об отсутствии выгодоприобретателя. При наличии выгодоприобретателя в Банк предоставляются: сведения о выгодоприобретателе и документы, подтверждающие наличие выгодоприобретателей (договоров, контрактов и т.п.), заверенные нотариально**. Если к установлению и идентификации выгодоприобретателя, имеет отношение только часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него. Форма Анкеты предоставляется Банком.
15	Доверенность* на лицо, уполномоченное на предоставление и получение документов, представление интересов клиента при открытии счета.	Не требуется, если предоставляет и получает документы единоличный исполнительный орган клиента.

Для открытия расчетного счета обособленному подразделению юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, (филиал, представительство) в Банк представляются:

1. Документы, перечисленные в пп.1-15 настоящего Перечня документов.
2. Положение об обособленном подразделении (легализованное*** в установленном порядке с нотариально заверенным переводом на русский язык**).
3. Документ уполномоченного органа о создании обособленного подразделения (Нотариально заверенные** и/или легализованные*** в установленном порядке).
4. Документы о назначении руководителя обособленного подразделения (нотариально заверенные** и/или легализованные*** в установленном порядке).
5. Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе Российской Федерации при осуществлении деятельности в Российской Федерации через филиал, представительство (нотариальная копия).
6. Свидетельство об аккредитации и внесении записи в сводный государственный реестр филиалов (представительств) иностранных юридических лиц (компаний), аккредитованных на территории Российской Федерации (нотариальная копия).
7. Документ, подтверждающий нахождение обособленного подразделения организации по своему месту нахождения.

Примечание:

** Доверенность должна быть удостоверена нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в Российской Федерации, либо посольством (консульством) Российской Федерации за границей и представлена в Банк с нотариально заверенным переводом на русский язык. Доверенность, присланная (ввезенная) из-за границы, должна быть легализована*** в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей и представлена в Банк с нотариально заверенным переводом на русский язык*

*** Если документ оформлен за границей, он должен быть легализован*** в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации (с нотариально заверенным переводом на русский язык).*

**** Легализации документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:*

а) государств - участников Гагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);

б) государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;

в) государств, с которыми Российской Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам

Документы, составленные на иностранном языке, обязательно должны иметь нотариально удостоверенный перевод.