

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, СОЗДАНЫМ В СООТВЕТСТВИИ С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА И ИМЕЮЩЕМУ
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО ИЛИ ДЕПОЗИТНОГО СЧЕТА И ДЛЯ ЕГО ИДЕНТИФИКАЦИИ**

| №№ | Наименование документа | Примечание |
|-----------|---|--|
| 1 | Заявление на открытие счета (на бланке 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>КБ «Геобанк» (ООО)</i> ; если бухгалтерский учет ведет руководитель организации, в поле "вторая подпись" указывается: <i>"лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует"</i> . |
| 4 | Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица - нерезидента 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 | Оригинал или нотариальная копия.** |
| 7 | Разрешение национального банка иностранного государства на открытие счета, если это требуется международным договором с участием Российской Федерации | Оригинал или нотариально заверенная копия.** |
| 8 | Код иностранной организации (КИО), полученный в налоговом органе | Оригинал или копия, заверенная нотариально. |
| 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 | Форма предоставляется Банком. |

| | | |
|------|---|--|
| | подписи. | |
| 13 | Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска. Физическое лицо - нерезидент 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 об отсутствии выгодоприобретателя или сведения о выгодоприобретателе | В случае отсутствия выгодоприобретателя, в Банк представляется письмо об отсутствии выгодоприобретателя. При наличии выгодоприобретателя в Банк предоставляются: сведения о выгодоприобретателе по форме Банка 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. |
| 15 | Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, целях финансово-хозяйственной деятельности и деловой репутации клиента | Опросный лист по форме Банка |
| 16 | Сведения о бенефициарных владельцах | По форме Банка. |
| 17 | Сведения (документы) о финансовом положении: | |
| 17.1 | годовая финансовая отчетность и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой отчетности и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации | Копия, заверенная Клиентом. |
| 17.2 | сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах | Справка из банка об отсутствии картотеки неисполненных в срок распоряжений (при наличии счета в другом банке) |
| 18 | Сведения о деловой репутации: | |
| 18.1 | отзывы об организации других клиентов Банка, имеющих с организацией деловые отношения | В произвольной письменной форме (при наличии таких контрагентов) |
| 18.2 | отзывы от других кредитных организаций, в которых организация ранее находилась на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации организации | В произвольной письменной форме (если обслуживаетесь или обслуживались в других кредитных организациях). |
| 19 | 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. |
| 20 | Документ, подтверждающий нахождение клиента по месту нахождения | Нотариальная копия.** |

Для открытия расчетного счета обособленному подразделению юридического лица (филиал, представительство) в Банк представляются:

1. Документы, перечисленные в пп.1-17 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 Гаагской 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.