

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, СОЗДАНЫМ В СООТВЕТСТВИИ С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА И ИМЕЮЩЕМУ
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО 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: <i>Санкт-Петербургский филиал КБ «Геобанк» (ООО)</i> Если бухгалтерский учет ведет руководитель клиента, 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 нотариально заверенная 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 иностранного государства (КИО), полученный в налоговом органе.	Оригинал или нотариально заверенная копия
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
13	Документ, удостоверяющий личность лиц, указанных в п.12. 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 - 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
16	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