

**Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства (в том числе корпоративного счета кредитной организации), иностранной структуре без образования юридического лица и идентификации юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, иностранной структуры без образования юридического лица в ПАО КБ «Восточный»**

№	Наименование документа	Формат предоставления документов в Банк
1	Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания	Оригинал по форме Банка
2. В случае подписания Заявления не руководителем юридического лица представляются:		
2.1.	Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Заявление	1. Оригинал и копия, заверенная надлежащим образом организацией или 2. Оригинал или 3. Нотариально заверенная копия или 4. Копия с копии, заверенная нотариально <i>Если документ выдан за пределами РФ - требуется нотариально заверенный апостилированный / легализованный перевод копий.</i> <i>Копия с оригинала документа может быть изготовлена и заверена Банком</i>
2.2.	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица, подписавшего Заявление Находящиеся на территории РФ лица, являющиеся иностранными гражданами, представляют также миграционную карту и/или документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации	1. Оригинал (в случае личного присутствия) или нотариально заверенная копия (в случае открытия счета уп 2. Нотариально заверенный апостилированный / легализованный перевод копии ДУЛ и оригинал миграционной карты (при наличии) и/или документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории РФ
3	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица; документы, подтверждающие регистрацию (инкорпорацию) иностранной структуры без образования юридического лица	Нотариально заверенный апостилированный / легализованный перевод копий
4	Выписка из торгового реестра (иного реестра) компаний страны местонахождения юридического лица, действительная в течение 90 календарных дней от даты выписки	Нотариально заверенный апостилированный / легализованный перевод копии
5	<b>Документы для идентификации руководителя:</b>	
5.1.	Для юридического лица: - документы, подтверждающие полномочия (решение, протокол о создании ЮЛ) руководителя юридического лица; - документ, удостоверяющий личность руководителя юридического лица либо документ, содержащий сведения о нем (ФИО, дата, место рождения, адрес) Находящиеся на территории РФ лица, являющиеся иностранными гражданами, представляют также миграционную карту и/или документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации	1. Нотариально заверенный апостилированный / легализованный перевод копий 2. Нотариально заверенный апостилированный / легализованный перевод копии ДУЛ и оригинал миграционной карты (при наличии) и/или документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории РФ
5.2.	Для иностранной структуры без образования юридического лица: - документы, подтверждающие полномочия доверительного собственника (управляющего) в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией; - документ, удостоверяющий личность указанного лица либо документ, содержащий сведения о нем (ФИО, дата, место рождения, адрес) Находящиеся на территории РФ лица, являющиеся иностранными гражданами, представляют также миграционную карту и/или документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации	1. Нотариально заверенный апостилированный / легализованный перевод копий 2. Нотариально заверенный апостилированный / легализованный перевод копии ДУЛ и оригинал миграционной карты (при наличии) и/или документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории РФ
6	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, а в случае, 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.	Нотариально заверенный апостилированный / легализованный перевод копий
7	Документы, удостоверяющие личности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати Находящиеся на территории РФ лица, являющиеся иностранными гражданами, представляют также миграционную карту и/или документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации	1. Оригинал (в случае личного присутствия) или нотариально заверенная копия (в случае открытия счета уп 2. Нотариально заверенный апостилированный / легализованный перевод копии ДУЛ и оригинал миграционной карты (при наличии) и/или документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории РФ
8	Документ (разрешение) Национального (Центрального) Банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета в Российской Федерации	Нотариально заверенный апостилированный / легализованный перевод копии
9	Документ, подтверждающий регистрацию (инкорпорацию) в качестве налогоплательщика иностранной структуры без образования юридического лица, содержащий регистрационный номер	Нотариально заверенный апостилированный / легализованный перевод копии
10	Документы, подтверждающие наличие в собственности или нахождение в управлении состава имущества (в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица)	Нотариально заверенный апостилированный / легализованный перевод копий
11	<b>Сведения о финансовом положении:</b>	
11.1.	для юридических лиц - налогоплательщиков Российской Федерации (если согласно законод - официальная бухгалтерская отчетность за последний отчетный период с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)	1. Оригинал (при сдаче в эл. виде) 2. Оригинал и копия, заверенная надлежащим образом организацией (при сдаче на бумаге)
11.2.	для юридических лиц/ИСБЮЛ, не являющихся налогоплательщиками РФ (если согласно законодательству наступил срок предоставления официальной отчетности): - финансовая отчетность, составленная с учетом требований законодательства страны места нахождения юридического лица	Копия, заверенная надлежащим образом организацией

12	Свидетельство о постановке на учет (об учете) в налоговом органе, либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в целях открытия банковского счета; код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	1. Оригинал и копия, заверенная надлежащим образом организацией или 2. Оригинал или 3. Нотариально заверенная копия или 4. Копия с копии, заверенная нотариально <i>Копия с оригинала документа может быть изготовлена и заверена Банком</i>
13	Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	1. Оригинал и копия, заверенная надлежащим образом организацией или 2. Оригинал или 3. Нотариально заверенная копия или 4. Копия с копии, заверенная нотариально <i>Копия с оригинала документа может быть изготовлена и заверена Банком</i>
14	Документ, уполномочивающий физическое лицо, обратившееся в Банк для открытия счета, на открытие расчетного счета (доверенность, договор, протокол и др.)	1. Оригинал и копия, заверенная надлежащим образом организацией или 2. Оригинал или 3. Нотариально заверенная копия ( <i>если документ выдан за пределами РФ - нотариально заверенный апостил</i> ) или 4. Копия с копии, заверенная нотариально <i>Копия с оригинала документа может быть изготовлена и заверена Банком</i>
15	Документ, удостоверяющий личность физического лица, уполномоченного на открытие банковского счета юридическому лицу Находящиеся на территории РФ лица, являющиеся иностранными гражданами, представляют также миграционную карту и/или документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации	1. Оригинал 2. Нотариально заверенный апостиллированный / легализованный перевод копии ДУЛ и оригинал миграционной карты (при наличии) и документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории РФ

16	Доверенность на получение выписок	1. Оригинал по форме Банка /оригинал, оформленный в соответствии с действующим законодательством или 2. Нотариально заверенная копия или 3. Копия с копии, заверенная нотариально <i>Копия с оригинала документа может быть изготовлена и заверена Банком</i>
17	Карточка с образцами подписей и оттиска печати <sup>1</sup>	Оригинал, изготовленный в Банке / у Нотариуса
18	Рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми имеются гражданско-правовые отношения (для юридических лиц, не являющихся российскими налогоплательщиками)	1. Оригинал и копия, заверенная надлежащим образом организацией или 2. Оригинал или 3. Нотариально заверенная копия (если документ выдан за пределами РФ - нотариально заверенный апостил) или 4. Копия с копии, заверенная нотариально <i>Копия с оригинала документа может быть изготовлена и заверена Банком</i>
19	Сведения о деловой репутации юридического лица (в произвольной письменной форме, при возможности их получения): - отзывы от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица или - отзывы от организаций, имеющих деловые отношения с данным юридическим лицом и при этом, по имеющимся у юридического лица сведениям, являющихся также Клиентами Банка	1. Оригинал и копия, заверенная надлежащим образом организацией или 2. Оригинал или 3. Нотариально заверенная копия (если документ выдан за пределами РФ - нотариально заверенный апостил) или 4. Копия с копии, заверенная нотариально <i>Копия с оригинала документа может быть изготовлена и заверена Банком</i>
20	Анкета Клиента	Оригинал по форме Банка
21	Опросный лист в целях выполнения требований FATCA	Оригинал по форме Банка
22	Договор аренды помещения (здания)/ документ, подтверждающий право собственности на помещение (здание), по адресу место пребывания (фактического нахождения) (при их наличии)	1. Оригинал и копия, заверенная надлежащим образом организацией или 2. Оригинал или 3. Нотариально заверенная копия или 4. Копия с копии, заверенная нотариально <i>Копия с оригинала документа может быть изготовлена и заверена Банком</i>

**Примечания:**

1. Кредитные организации вправе представить вместо карточки альбом подписей. При этом не требуется установления личности указанных в альбоме лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на корреспондентском счете.

2. Документы, удостоверяющие личность лиц, не являющихся резидентами РФ, за исключением выданных компетентными органами иностранных государств и составленных на нескольких языках, включая русский язык, представляются также с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Требование о представлении надлежащим образом заверенного перевода на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

3. В дополнение к Перечню Банк вправе запросить у Клиента иные документы, необходимые в целях проведения идентификации юридического лица.

олномоченным представителем)

олномоченным представителем)

ированный / легализованный перевод копий )

*ированный / легализованный перевод копий)*

*ированный / легализованный перевод копий)*