

Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета филиалу, представительству юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, и идентификации филиала, представителя юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, 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. 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) 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, 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	Документы, подтверждающие полномочия (решение, протокол о создании ЮЛ руководителя юридического лица и руководителя филиала/представительства;	Нотариально заверенный апостилированный / легализованный перевод копий
6	Документ, удостоверяющий личность руководителя юридического лица и руководителя филиала/представительства 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. Оригинал (в случае личного присутствия) или нотариально заверенная копия (в случае открытия) 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
7	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
8	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) 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
9	Документ (разрешение) Национального (Центрального) Банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета в Российской Федерации	Нотариально заверенный апостилированный / легализованный перевод копии
10	Решение юридического лица о создании на территории РФ филиала/представительства	Нотариально заверенный апостилированный / легализованный перевод копии
11	Документ (положение) о филиале / представительстве	Нотариально заверенный апостилированный / легализованный перевод копии
12	Документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации (в частности, разрешение на открытие представительства, свидетельство о внесении в реестры соответствующей записи)	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	Свидетельство о постановке на учет (об учете) в налоговом органе, либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации по месту нахождения филиала, представительства в целях открытия банковского счета	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	Сведения о финансовом положении:	
14.1.	для юридических лиц - налогоплательщиков Российской Федерации: - 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)
14.2.	для юридических лиц/ИСБЮЛ, не являющихся налогоплательщиками РФ: - финансовая отчетность, составленная с учетом требований законодательства страны места нахождения юридического лица (для юридических лиц, у которых согласно законодательству наст.	Копия, заверенная надлежащим образом организацией

15	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>
16	Документ, уполномочивающий физическое лицо, обратившееся в Банк для открытия счета, на открытие банковского счета (доверенность, договор, протокол и др.).	1. Оригинал и копия, заверенная надлежащим образом организацией или 2. Оригинал или 3. Нотариально заверенная копия (если документ выдан за пределами РФ - нотариально заверены) или 4. Копия с копии, заверенная нотариально <i>Копия с оригинала документа может быть изготовлена и заверена Банком</i>
17	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 апостилированный / легализованный перевод копии ДУЛ и оригинал миграционной карты (при наличии) и документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории РФ
18	Доверенность на получение выписок	1. Оригинал по форме Банка /оригинал, оформленный в соответствии с действующим или 2. Нотариально заверенная копия или 3. Копия с копии, заверенная нотариально <i>Копия с оригинала документа может быть изготовлена и заверена Банком</i>
19	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Оригинал, изготовленный в Банке / у Нотариуса
20	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 о юридическом лице 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 заверены) или 4. Копия с копии, заверенная нотариально <i>Копия с оригинала документа может быть изготовлена и заверена Банком</i>
21	Анкета Клиента	Оригинал по форме Банка
22	Опросный лист в целях выполнения требований FATCA	Оригинал по форме Банка
23	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. 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).

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

я счета уполномоченным представителем)

я счета уполномоченным представителем)

я счета уполномоченным представителем)

упил срок предоставления официальной отчетности)

й апостилированный / легализованный перевод копий)

й апостилированный / легализованный перевод копий)