

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ НЕРЕЗИДЕНТУ
СЧЕТОВ В РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ В ОАО "СИАБ".**

1. Заявление на открытие счета. *
2. Договор банковского счета. *
3. Анкета клиента. *
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия, нотариально заверенная или оригинал с копией, которая заверяется Уполномоченным лицом Банка).
5. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица – нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица – нерезидента (Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленным законодательством РФ. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, документы, представляемые при открытии банковского счета должны быть легализованы).
6. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (нотариально заверенные).
7. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол, решение об избрании руководителя – копия, заверенная печатью предприятия).
8. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам). В случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, представляются документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.
9. Карточка с образцами подписей и оттиском печати (заверенная нотариально или заверенная уполномоченным лицом Банка).
10. Документ, удостоверяющий личность лица, включенного в карточку с образцами подписей и оттиска печати, или отдельные страницы этого документа, которые необходимы для идентификации Клиента, должны быть также переведены на русский язык и нотариально заверены.
11. Справка Госкомстата о присвоении кодов – при ее наличии (копия заверенная подписью должностного лица и скрепленная печатью организации).

Документы, отмеченные знаком *, представляются по форме, утвержденной Банком.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Процедура дипломатической или консульской легализации уставных документов, доверенностей, присланных из-за границы, может быть упрощена или отменена положениями международных договоров, участницей которых является Российская Федерация.

Например, документы могут быть приняты без легализации при условии, что на них проставлен апостиль (Apostille) по форме, установленной Гаагской конвенцией 1961 г (для стран, к ней присоединившихся).

Также, в соответствии со ст. 13 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, вступившей в силу для России 10 декабря 1994 года, документы, которые на территории одного из следующих государств - участников Конвенции (Армения, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Украина) изготовлены или засвидетельствованы учреждением или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью, принимаются на территории других государств - участников Конвенции без какого-либо специального удостоверения (на русском языке).

- Доверенность на открытие счета (распоряжение денежными средствами на счете) должна быть удостоверена нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в РФ либо посольством (консульством) РФ за границей и представлена в Банк с заверенным переводом на русский язык.

- Документы на иностранных языках (в том числе копии паспортов) предоставляются вместе с заверенным переводом на русский язык. Переводы документов на русский язык должны быть удостоверены нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в РФ либо посольством (консульством) РФ за границей.

- В случае отсутствия у Клиента какого-либо из необходимых для открытия счета документов в силу специфики национального законодательства или по иным причинам, Банк вправе затребовать дополнительную информацию и документы, подтверждающие обоснованность этих причин, а также дополнительные документы, подтверждающие его статус и платежеспособность.

Внимание клиентов! Об открытии банковского счета необходимо уведомить Налоговые органы в течение семи рабочих дней со дня открытия счета!