



Утверждено
решением Правления ОАО «РосДорБанк»
(Протокол № 07 от "09" марта 2010 года).

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, представляемых юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющими местонахождение за пределами территории Российской Федерации, для открытия банковских счетов в ОАО «РосДорБанк» (филиале)

1. Нотариальная копия документа, удостоверяющая личность лица, имеющего право подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
2. Заявление на открытие счета по установленной форме.
3. Договор банковского счета (два экземпляра).
4. Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо (учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица).
5. Заверенная в установленном порядке карточка с образцами подписей и оттиска печати лиц, уполномоченных распоряжаться счетом.
6. Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, заверенные в установленном порядке.
7. В случае если договор банковского счета от имени юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющее местонахождение за пределами территории Российской Федерации заключает руководитель филиала (представительства):
 - заверенную в установленном порядке копию положения о филиале (представительстве);
 - доверенность на руководителя филиала (представительства).
8. В случае заключения договора банковского счета представителем юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющее местонахождение за пределами территории Российской Федерации, представитель должен подтвердить свои полномочия доверенностью. Доверенность, присланная (ввезенная) из-за границы, должна быть легализована в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации.
9. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная в нотариальном порядке или налоговым органом.
10. Анкета Клиента – юридического лица (не являющегося кредитной организацией).
При наличии оснований, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок, дополнительно необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя.
11. Юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации, не являющиеся российскими налогоплательщиками предоставляют рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у данного юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации, имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета.
12. Все документы, составленные на иностранном языке, представляются в Банк (филиал) с переводом на русский язык, заверенные в нотариальном порядке.
13. При необходимости Банк (филиал) вправе потребовать другие документы.