

**АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ»
(закрытое акционерное общество)**

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ НЕРЕЗИДЕНТАМ РФ СЧЕТА В
РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ**

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА – НЕРЕЗИДЕНТЫ (КРОМЕ БАНКОВ-НЕРЕЗИДЕНТОВ)

I. Для открытия банковского счета без предъявления подлинников представителями юридического лица в банк предоставляются копии документов, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (нотариально удостоверенные копии или копии, заверенные органом, выдавшим документ).

II. С предъявлением подлинников для открытия банковского счета представители юридического лица могут предоставлять копии документов, заверенные клиентом-юридическим лицом (должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати клиента.*

III. С предъявлением подлинников копии документов могут быть изготовлены в Банке.*

1. учредительные документы;
2. выписка из торгового реестра;
3. другие документы, подтверждающие правовой статус юридического лица в соответствии с законодательством страны его местонахождения, подтверждающие его государственную регистрацию;

Документы должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с заверенным переводом на русский язык) **

4. карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом;
5. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
6. документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договор, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа и лиц, указанных в карточке (доверенность, или протокол об избрании руководителя и наделении его полномочиями, приказы руководителя о назначении лиц, указанных в карточке и т.п.);

Доверенность на право распоряжения счетом должна быть легализована либо посольством (консульством) иностранного государства в Российской Федерации, либо посольством (консульством) Российской Федерации за границей и представлена в банк с заверенным переводом на русский язык.

Доверенность, присланная (ввезенная) из-за границы, должна быть легализована, либо удостоверена в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей и представлена в банк с заверенным переводом на русский язык. **

7. анкета клиента-юридического лица***;
8. договор банковского счета - 2 экземпляра***.
9. доверенность на получение выписок по счету (в случае необходимости).
10. документы, удостоверяющие личности лиц, указанных в п.п. 4., 6. настоящего перечня.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ФИЛИАЛЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ-НЕРЕЗИДЕНТОВ (в т.ч. и БАНКОВ-НЕРЕЗИДЕНТОВ)

1. положение об обособленном подразделении юридического лица;
2. выписка из торгового реестра;
3. другие документы, подтверждающие правовой статус юридического лица в соответствии с законодательством страны его местонахождения, подтверждающие его государственную регистрацию;

Документы должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с заверенным переводом на русский язык) **

4. карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом;
5. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
6. документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договор, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа и лиц, указанных в карточке (доверенность, или протокол об избрании руководителя и наделении его полномочиями, приказы руководителя о назначении лиц, указанных в карточке и т.п.);

Доверенность на право распоряжения счетом должна быть легализована либо посольством (консульством) иностранного государства в Российской Федерации, либо посольством (консульством) Российской Федерации за границей и представлена в банк с заверенным переводом на русский язык.

Доверенность, присланная (ввезенная) из-за границы, должна быть легализована, либо удостоверена в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей и представлена в банк с заверенным переводом на русский язык. **

7. анкета клиента-юридического лица***;
8. договор банковского счета-2 экземпляра***;
9. доверенность на получение выписок по счету (в случае необходимости);
10. документы, удостоверяющие личности лиц, указанных в 4., 6. настоящего перечня.

В случаях, предусмотренных законодательством РФ, предоставляются также документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юр.лиц, аккредитованных на территории РФ.

БАНКИ-НЕРЕЗИДЕНТЫ

1. легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей (с заверенным переводом на русский язык) документы, подтверждающие правовой статус банка-нерезидента по законодательству страны, где создан этот банк-нерезидент, в частности учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию банка-нерезидента;**
2. легализованное в посольстве (консульстве) РФ за границей (с заверенным переводом на русский язык) положение о филиале (представительстве), если договор об открытии счета заключает с АКБ «Балтийский Банк Развития» (ЗАО) от имени банка-нерезидента руководитель филиала (представительства) банка-нерезидента, действующий на основании Доверенности банка-нерезидента;**
3. карточку (альбом) образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете(ах) банка-нерезидента;
4. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
5. анкета Клиента – кредитной организации***;

6. договор банковского счета – 2 экземпляра***.
7. сведения о принимаемых корреспондентом мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. международный договор, устав или иные документы, подтверждающие правовой статус международной организации, заверенные печатью международной организации;
2. карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом в валюте Российской Федерации, заверенная печатью международной организации;
3. документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договор, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке;
4. Анкета Клиента – юридического лица***;
5. Договор банковского счета – 2 экземпляра***.

* При этом копии документов заверяются уполномоченным сотрудником Банка. С Клиента взимается комиссия за заверение документов, установленная тарифами Банка.

* * *Легализации документов, требование о которой установлено в настоящем Перечне, не требуется, если указанные документы оформлены в соответствии с Гаагской конвенцией, 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), либо в соответствии с иными международными договорами РФ.*

*** Бланки документов выдаются в Банке