

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ — РЕЗИДЕНТОВ РФ/БЮДЖЕТНЫХ КОМПАНИЙ (КРОМЕ КОМПАНИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОРГАНОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ ОРГАНОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

## ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ПРЕДОСТАВИТЬ В БАНК СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

11.5
□ Подтверждение (Заявление) о присоединении и подключении услуг (по форме Банка).
□ Сведения о бенефициарных владельцах (при наличии и идентификации и установленных законодательством РФ случаях) по формам, установленным Банком.
□ При наличии выгодоприобретателя:
<ul> <li>Сведения о выгодоприобретателях по форме Банка.</li> <li>Документы, подтверждающие действия организации в пользу выгодоприобретателя.</li> <li>Например, агентский договор, договор поручения. договор комиссии, договор доверительного управления и т.д.</li> </ul>
□ Если заключение Договора о переводе денежных средств будет осуществлять представитель организации, не являющийся единоличным исполнительным органом организации:
<ul> <li>доверенность на заключение Договора о переводе денежных средств от имени организации.</li> <li>Оригинал либо нотариально заверенная копия.</li> <li>документ, удостоверяющий личность представителя организации.</li> <li>Лица, не являющиеся гражданами РФ, дополнительно представляют документы, подтверждающие право на пребывание (проживание) в РФ, а в случае их отсутствия миграционную карту, в случае если их наличие предусмотрено законодательством РФ.</li> </ul>
Документы, удостоверяющие личности:
<ul> <li>руководителя Компании – предоставляется в обязательном порядке.</li> <li>лиц, наделенных правом подписи реестров.</li> <li>Лица, не являющиеся гражданами РФ, дополнительно представляют документы, подтверждающие право на пребывание (проживание) в РФ, а в случае их отсутствия миграционную карту, в случае если их наличие предусмотрено законодательством РФ.</li> </ul>
□ При заключении Договора о переводе денежных средств обособленным
подразделением (филиалом, представительством, обособленным структурным
<ul> <li>подразделением) организации дополнительно представляются:</li> <li>■ документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения организации.</li> <li>■ документ, удостоверяющий личность руководителя обособленного подразделения Лица, не являющиеся гражданами РФ, дополнительно представляют документы, подтверждающие право на пребывание (проживание) в РФ, а в случае их отсутствия миграционную карту, в случае если их наличие предусмотрено законодательством РФ.</li> </ul>

- □ В случае отсутствия сведений в Едином государственном реестре юридических лиц на сайте ФНС (*egrul.nalog.ru*) дополнительно предоставляются:
  - Свидетельство о государственной регистрации организации (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.01.2017).
  - Выписка или Лист записи из Единого государственного реестра юридических лиц.
  - Лицензия/сведения о лицензии на бумажном носителе.
- □ Сведения о доменном имени, указателе страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых Компанией оказываются услуги (при наличии).



## СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – РЕЗИДЕНТОВ РФ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Банк оставляет за собой право запросить дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ.

Документы, удостоверяющие личность физических лиц, а также миграционная карта, виза или иной документ подтверждающий право пребывания (проживания) в РФ (для лиц, не являющихся гражданами РФ) представляются в Банк в виде оригинала или в виде копий, заверенных нотариально.

Остальные документы представляются в Банк в виде оригиналов или в виде копий, заверенных нотариально (либо органом, осуществившим регистрацию) или организацией (с обязательным представлением оригиналов документов).

Заверять копии документов от организации может единоличный исполнительный орган организации, а также иное уполномоченное лицо организации на основании доверенности организации. Копия документа на бумажном носителе должна содержать отметку «копия верна», должность, фамилию, имя, отчество (при наличии), собственноручную подпись лица, заверившего копию документа, дату заверения и оттиск печати организации.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются кредитной организации с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Требование о представлении кредитной организации документов с надлежащим образом заверенным переводом 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).

Банк оставляет за собой право запросить, надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документа, удостоверяющего личность физического лица, составленного полностью или в какой-либо части на иностранном языке, в случае невозможности определить сведения, необходимые для идентификации физического лица.