СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – НЕРЕЗИДЕНТОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В ЛИЦЕ СВОИХ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РФ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

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

☐ Подтверждение (Заявление) о присоединении и подключении услуг (по форме Банка).

☐ Сведения о бенефициарных владельцах (при наличии и идентификации в установленных законодательством РФ случаях) по формам, установленным Банком.

☐ При наличии выгодоприобретателя:

- Сведения о выгодоприобретателях по форме Банка.
- Документы, подтверждающие действия организации в пользу выгодоприобретателя.
  Например, агентский договор, договор поручения. договор комиссии, договор доверительного управления и т.д.

☐ Учредительные документы:

- Устав (меморандум) юридического лица;
- Учредительный договор (при наличии);
- Свидетельство о регистрации юридического лица (сертификат об инкорпорации);
- Выписка из торгового реестра страны регистрации юридического лица или иной эквивалентный документ (Incumbency Certificate) либо копия такого документа, подтверждающая юридический статус юридического лица, дату регистрации последней редакции учредительных документов юридического лица и всех внесенных в них изменений либо об отсутствии таковых, датированная не ранее 12 (двенадцати) месяцев до проведения проверки представленных документов.

☐ Положение о филиале/представительстве.

☐ Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.
Решение, протокол об избрании единоличного исполнительного органа.

☐ Если заключение Договора о переводе денежных средств будет осуществлять представитель организации, не являющийся единоличным исполнительным органом организации:

- доверенность на заключение Договора о переводе денежных средств от имени организации.
  Оригинал либо нотариально заверенная копия.
- документ, удостоверяющий личность представителя организации.
  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.

☐ Документы, удостоверяющие личности:

- руководителя организации – предоставляется в обязательном порядке.
- лиц, наделенных правом подписи реестров.
  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.

☐ Лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.

☐ Сведения о доменном имени, указателе страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых Компанией оказываются услуги (при наличии).

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

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – НЕРЕЗИДЕНТОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В ЛИЦЕ СВОИХ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РФ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

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 юридическим лицом (с обязательным представлением оригиналов документов).

Заверять копии документов от юридического лица может руководитель юридического лица, а также иное уполномоченное лицо юридического лица на основании доверенности юридического лица. Копия документа на бумажном носителе должна содержать отметку «копия верна», должность, фамилию, имя, отчество (при наличии),

Представляемые иностранные официальные документы принимаются Банком в случае их легализации в установленном порядке либо при наличии апостиля.

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. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц, принимаются кредитными организациями в случае их легализации в установленном порядке (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).

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.