

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ – НЕРЕЗИДЕНТАМИ,  
НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ КЛИЕНТАМИ ООО «ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК»<sup>1</sup>**

1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано юридическое лицо:

- a) учредительные документы (Устав, Меморандум, Учредительный Договор и пр.);
- b) документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица;
- c) протокол/выписка из протокола/решение/выписка из решения собрания учредителей или решение учредителя о назначении руководителя (руководителей) организации.

3. Лицензии (разрешения) (при наличии).

4. Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия рублевого счета юридического лица-нерезидента в Российской Федерации.

5. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (далее - ЕИО).

6. Карточка (альбом) с образцами подписей и оттиска печати.

7. Документы, удостоверяющие личности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

8. Документы, подтверждающие право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации (миграционная карта, виза, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания) – для руководителя (либо представителя юридического лица).

9. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

10. Нотариально удостоверенная доверенность (в случае передачи полномочий третьим лицам).

11. Доверенность на прием-передачу векселей

12. Документы в целях идентификации Клиента, Представителя клиента, Выгодоприобретателя и Бенефициарного владельца, установленные утвержденными Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Банка в рамках Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» размещенные на сайте «Документы ПОД/ФТ (115-ФЗ) по адресу: <http://www.1cb.ru/about/documents/dokumenty-pod-ft-115-fz/>.

#### ПАМЯТКА ДЛЯ КЛИЕНТА:

1. Документы могут быть предоставлены в Банк:

– единоличным исполнительным органом Клиента, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности;

– лицом, являющимся представителем Клиента, на основании доверенности.

2. Форма предоставления документов.

Клиент предоставляет в Банк оригиналы, либо нотариально заверенные копии документов.

Банк принимает также копии документов в следующем порядке:

– Клиент самостоятельно заверяет копию и предоставляет в Банк оригинал документа для установления соответствия. На копии должны быть проставлены: подпись лица, заверившего копию, его фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, оттиск печати.

– копии документов могут быть изготовлены и заверены Банком при условии предоставления в Банк оригиналов документов. Оплата услуги производится в соответствии с Тарифами Банка.

3. Документы, предоставляемые нерезидентами и выданные в другом государстве:

3.1. должны быть удостоверены в соответствии с действующим законодательством:

– документы, ввезенные из государств-участников Гаагской Конвенции, должны быть заверены «Апостилем»;

– документы, ввезенные из других государств, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей, кроме государств, с которыми заключены договоры о правовой помощи и правовых отношениях, содержащие условие об отмене легализации.

3.2. документы должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным нотариально (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык, а также документов, выданных компетентными органами иностранных государств, удостоверяющих личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

<sup>1</sup> Далее – Банк.

4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати предоставляется нотариально заверенная или заверяется в Банке при личном присутствии лиц, чьи подписи будут удостоверяться (наличие паспорта обязательно). Оплата услуги производится в соответствии с Тарифами Банка.

В случае необходимости Банк вправе затребовать дополнительные документы с учетом требования действующего законодательства.