

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
(ДАЛЕЕ – БАНК) ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА (БЮДЖЕТНОГО СЧЕТА, СЧЕТА
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ) ОБОСОБЛЕННОМУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
- НЕРЕЗИДЕНТА (ДАЛЕЕ – ЗАЯВИТЕЛЬ) И ЕГО ИДЕНТИФИКАЦИИ.**

1. Договоры банковского счета в двух экземплярах, подписанный Заявителем, скрепленный печатью Заявителя (при наличии печати)¹.
2. Анкета юридического лица².
3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (форма по ОКУД 0401026), оформленная нотариально либо в присутствии уполномоченного лица Банка.

Копии документов, которые должны быть легализованы в установленном порядке с нотариально заверенным переводом на русский язык*:

4. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица-нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано данное юридическое лицо, в частности, учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица-нерезидента, выписка (копия выписки) из торгового реестра, либо иной документ, подтверждающий наличие разрешения на занятие коммерческой деятельностью, другие документы, определяющие юридический статус юридического лица-нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения.
5. Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета юридического лица-нерезидента в Российской Федерации.
6. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.
7. Положение Заявителя.
8. Документы, подтверждающие полномочия руководителя Заявителя, в том числе на открытие банковского счета, подписание договора банковского счета.

Оригиналы или заверенные копии документов:**

9. Свидетельство об учёте в налоговом органе или свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
10. Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных правом первой и второй подписи (страницы, содержащие номер, серию, дату выдачи документа, наименование органа, которым он выдан, фамилию, имя, отчество, место регистрации физического лица).
11. Доверенность на открытие счета в случае, если открытие банковского счета осуществляется представителем Заявителя.
12. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, в случае, если открытие банковского счета осуществляется представителем Заявителя (страницы, содержащие номер, серию, дату выдачи документа, наименование органа, которым он выдан, фамилию, имя, отчество, место регистрации физического лица).
13. Лицензии (разрешения) выданные юридическому лицу-нерезиденту в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности юридического лица-нерезидента заключать договор банковского счета соответствующего вида.
14. Документы, свидетельствующие об аккредитации представительства и/или филиала юридического лица-нерезидента на территории Российской Федерации (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
15. Для открытия бюджетного счета дополнительно представляется документ, подтверждающий право Заявителя на обслуживание в Банке.
16. Для открытия счета доверительного управления дополнительно предоставляется договор, на основании которого осуществляется доверительное управление.

¹ - представляется по форме, установленной Банком;

² - представляется по форме, установленной Банком;

Примечание:

* - Легализации документов, указанных в настоящем перечне не требуется, если указанные документы оформлены на территории:

а) государств – участников Гагской Конвенции, 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);

б) государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;

в) государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам;

г) Российской Федерации.

** - Документы, предусмотренные пунктами 9-16, предоставляются в оригинале или в копиях, заверенных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В Банк могут быть представлены копии документов, заверенные Заявителем, при условии установления Банком их соответствия оригиналам документов. Банк может изготовить и заверить копии с оригиналов документов, представленных Заявителем для открытия счета, в помещении Банка.