

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК  
(ДАЛЕЕ – БАНК) ДЛЯ ОТКРЫТИЯ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ -  
НЕРЕЗИДЕНТУ (ДАЛЕЕ – ЗАЯВИТЕЛЬ) И ЕГО ИДЕНТИФИКАЦИИ.

1. Договор об установлении корреспондентских отношений и ведении счетов в двух экземплярах, подписанный Заявителем, скрепленный печатью Заявителя<sup>1</sup>.
2. Анкета<sup>2</sup>.
3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (форма по ОКУД 0401026), оформленная нотариально либо в присутствии уполномоченного лица Банка, или альбом образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться корреспондентским счетом.

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

4. Документы, подтверждающие правовой статус Заявителя по законодательству страны, на территории которой создан Заявитель, в частности, учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию Заявителя, выписка (копия выписки) из торгового реестра, либо иной документ, подтверждающий наличие разрешения на занятие банковской деятельностью, другие документы, определяющие юридический статус Заявителя в соответствии с законодательством страны его местонахождения.
5. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (иного аналогичного органа) Заявителя.
6. Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета Заявителя в Российской Федерации.
7. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете<sup>3</sup>, 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.

**Оригиналы или заверенные копии документов\*\*:**

8. Свидетельство об учёте в налоговом органе или свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
9. Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных правом первой и второй подписи<sup>4</sup>.
10. Доверенность на открытие счета в случае, если открытие банковского счета осуществляется представителем Заявителя.
11. 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).
12. Лицензии (разрешения), выданные Заявителю в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Заявителя заключать договор об установлении корреспондентских отношений и ведении счетов.

Примечание:

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

а) государств – участников Гаагской 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;

---

<sup>1</sup> - представляется по форме, установленной Банком;

<sup>2</sup> - представляется по форме, установленной Банком;

<sup>3</sup> - не представляются в случае представления Заявителем альбома образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться корреспондентским счетом;

<sup>4</sup> - не представляются в случае представления Заявителем альбома образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться корреспондентским счетом;

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 8-12, 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. В отношении документа, удостоверяющего личность физического лица, предоставляются (изготавливаются) копии страниц, содержащих номер, серию, дату выдачи документа, наименование органа, которым он выдан, фамилию, имя, отчество, место жительства (регистрации) физического лица.