

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА  
по программам кредитования для субъектов микро-сегмента и малого бизнеса ДирМСБ  
ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ-ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ/ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ**

**Для ФЛ-нерезидентов**

Для заверения копий документов необходимо предоставить оригиналы

- Паспорт иностранного гражданина с приложением нотариально удостоверенного перевода на русский язык;
- Миграционная карта;
- Документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ.

**Правовстанавливающие документы для ЮЛ-нерезидентов**

**Документы представляются в виде нотариально заверенных копий/ксерокопий (для заверения копий необходимо предоставить оригиналы/нотариально заверенные копии)**

- Документ, подтверждающий государственную регистрацию ЮЛ-нерезидента:
  - Certificate of Incorporation – для ЮЛ, зарегистрированных в Республике Кипр, на Британских Виргинских островах, на Каймановых островах, в Белизе, на территории Содружества Багамы, на Сейшельских островах, на острове Невис, на Бермудских островах. Сертификат выдается Регистратором Компаний;
  - Certificate of Incorporation – для ЮЛ, зарегистрированных в штате Делавэр, США (копия, заверенная Секретарем Штата Делавэр);
  - Certificate of Incorporation – для ЮЛ, зарегистрированных в Англии и Уэльсе (выдается Регистратором Компаний);
  - Certificate of Incorporation – для ЮЛ, зарегистрированных на острове Мэн (Isle of Man), выданный Комиссией по финансовому контролю (Financial Supervision Commission);
  - выписка из торгового реестра или реестра компаний или реестра суда (в зависимости от юрисдикции) – для ЮЛ, зарегистрированных в Швейцарии, Люксембурге, Нидерландах, Франции, в Княжестве Лихтенштейн<sup>1</sup>;
  - Свидетельство о государственной регистрации ЮЛ, выданное соответствующим местным исполнительным комитетом – для ЮЛ, зарегистрированных в Республике Беларусь
  - Свидетельство о государственной регистрации ЮЛ, выданное Министерством Юстиции Республики Казахстан – для ЮЛ, зарегистрированных в Республике Казахстан.
- Документ, подтверждающий государственную регистрацию факта изменения наименования ЮЛ-нерезидента (если такое изменение имело место):
  - Certificate of change of name – для ЮЛ, зарегистрированных в Республике Кипр, на Британских Виргинских островах;
  - Certificate of Incorporation с указанием, что наименование ЮЛ было изменено – для ЮЛ, зарегистрированных на Каймановых островах, на территории Содружества Багамы, в штате Делавэр, США, зарегистрированных в штате Делавэр, США и компаний, зарегистрированных на Бермудских островах;
  - Memorandum and Articles of Association – для компаний, зарегистрированных в Республике Кипр, на Британских Виргинских островах, в Белизе, на территории Содружества Багамы, в Англии и Уэльсе, на острове Мэн (Isle of Man), в Белизе, на Сейшельских островах;
  - Устав и Учредительный договор, если имеется, – для ЮЛ, зарегистрированных в Республике Беларусь;
  - Учредительный договор (Erklärung ueber die errichtung einer Gesellschaft) вместе с нотариальным актом – для ЮЛ, зарегистрированных в Республике Австрия;
  - Charter, Statutes, Statuten – для ЮЛ, зарегистрированных в Швейцарии, Франции, в Княжестве Лихтенштейн;
  - By-laws – для ЮЛ, зарегистрированных в штате Делавэр, США и компаний, зарегистрированных на Бермудских островах;
  - Articles of Incorporation с проставленной регистратором Компаний отметкой о регистрации (Filed) вместе с Endorsement Certificate, выданным регистратором Компаний Маршалловых островов и “Bylaws” – для ЮЛ, зарегистрированных на Маршалловых островах.
- Учредительные документы со всеми изменениями и дополнениями к ним, действовавших на момент формирования (избрания, назначения) руководителя Компании или представителя Компании (если проверяются полномочия представителя Компании)

**Документы представляются в виде оригиналов/нотариально заверенных копий/ксерокопий (для заверения копий необходимо предоставить оригиналы/нотариально заверенные копии)**

- Выписка из реестра ЮЛ соответствующего государства, содержащая информацию о благополучном состоянии Компании<sup>1</sup>:
  - Сертификат о наличии сведений о компании в реестре Компаний, выданный Министерством торговли, промышленности и туризма Республики Кипр – для ЮЛ, зарегистрированных в Республике Кипр;
  - Сертификат, выданный Комиссией по финансовому контролю (Financial Supervision Commission) – для компаний, зарегистрированных на острове Мэн (Isle of Man), с указанием следующих сведений: дата инкорпорации Компании, о директорах Компании, акционерах и секретаре Компании, месте нахождения;
  - Certificate of good standing, выданный регистратором компаний – для ЮЛ, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, на Каймановых островах, в Белизе, на территории Содружества Багамы, на Сейшельских островах, на острове Невис;
  - Certificate of Good Standing (Certificate of Existence), выданный Секретарем штата Делавэр – для ЮЛ, зарегистрированных в штате Делавэр, США;
  - Выписка из торгового реестра при Федеральном министерстве юстиции Республики Австрия (Auszug) – для ЮЛ, созданных зарегистрированных в Республике Австрия;
  - Сертификат, выданный регистратором Компаний – для ЮЛ, зарегистрированных в Англии и Уэльсе;
  - Certificate of compliance, выданный Министерством Финансов (Ministry of Finance) – для ЮЛ, зарегистрированных на Бермудских островах;
  - Выписка из единого государственного реестра ЮЛ и ИП, выданную городским исполнительным комитетом – для ЮЛ, зарегистрированных в Республике Беларусь.
- Документ, подтверждающий адрес местонахождения зарегистрированного офиса ЮЛ<sup>1</sup>
  - Сертификат, выданный Министерством торговли, промышленности и туризма Республики Кипр – для ЮЛ, зарегистрированных в Республике Кипр;
  - Выписка из торгового реестра или реестра компаний или реестра суда (в зависимости от юрисдикции) – для ЮЛ, зарегистрированных в Швейцарии, Люксембурге, Нидерландах, Франции, в Княжестве Лихтенштейн;
  - Сертификат, выданный Регистратором Компаний, с указанием места нахождения зарегистрированного офиса – для ЮЛ, зарегистрированных в Англии и Уэльсе;
  - Сертификат, выданный Комиссией по финансовому контролю (Financial Supervision Commission) - для ЮЛ, зарегистрированных на острове Мэн (Isle of Man)<sup>2</sup>
  - В случае изменения адреса местонахождения компании в Росбанк следует представить:
- Уведомление о смене адреса местонахождения ЮЛ с отметкой Регистратора Компаний о времени и дате принятия Регистратором данного уведомления - для ЮЛ, зарегистрированных на Британских Виргинских островах<sup>3</sup>
- Документ, подтверждающий состав директоров Компании и секретаря Компании по состоянию на дату заключения сделки – если проверяются полномочия директора(ов) Компании или на момент выдачи доверенности представителю Компании – если проверяются полномочия представителя Компании
  - Сертификат о директорах и секретаре Компании, выданный Министерством торговли, промышленности и туризма Республики Кипр – для ЮЛ, зарегистрированных в Республике Кипр;
  - Сертификат, выданный Регистратором Компаний, с указанием имени директора(ов) Компании на дату выдачи сертификата – для ЮЛ, зарегистрированных в Англии и Уэльсе;
  - Выписка из реестра директоров Компании, заверенная зарегистрированным агентом Компании – для ЮЛ, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, на территории Содружества Багамы, на Сейшельских островах, в Белизе;
  - выписка из реестра директоров Компании, заверенная регистратором Компаний – для ЮЛ, зарегистрированных на Каймановых островах;
  - выписка из реестра директоров Компании, заверенная секретарем Компании – для ЮЛ, зарегистрированных на Бермудских островах;
  - выписка из торгового реестра или реестра компаний или реестра суда (в зависимости от юрисдикции) и решение об избрании директоров Компании – для ЮЛ, зарегистрированных в Швейцарии, Люксембурге, Нидерландах, Франции, в Княжестве Лихтенштейн;
  - сертификат, выданный Комиссией по финансовому контролю (Financial Supervision Commission) - для ЮЛ, зарегистрированных на острове Мэн (Isle of Man)
- Документ, подтверждающий состав акционеров ЮЛ<sup>1</sup>
- Решение Директоров Компании о предоставлении полномочий по заключению сделки с Банком одному из Директоров Компании (в случае если сделка заключается от имени Компании одним из директоров Компании и при этом из учредительных документов Компании следует, что Директора Компании ведут дела Компании совместно)
- Решение о назначении поверенного Компании и выдаче ему доверенности, принятое директорами Компании<sup>4</sup>
- Доверенность, содержащую соответствующие полномочия и подписанную Директорами Компании или Директором и секретарем компании<sup>4</sup>
- В случае, если протокол участников (акционеров) российского общества об одобрении крупной сделки или сделки с заинтересованностью составлен за пределами территории РФ, то подписи представителей участников (акционеров), принимающих участие в общем собрании, должны быть заверены иностранным нотариусом по месту проведения собрания, на подпись иностранного нотариуса должен быть проставлен апостиль
- Решение соответствующего органа управления о заключении/одобрении сделки

**Документы представляются в виде оригиналов**

- Письмо об отсутствии изменений в учредительных документах ЮЛ, выданное тем лицом, которое в соответствии с учредительными документами и национальным законодательством Компании имеет доступ или хранит учредительные документы ЮЛ и изменения и дополнения к ним<sup>1</sup>;
- Письмо, подписанное секретарем компании – для ЮЛ, зарегистрированных по законодательству Республики Кипр, Бермудских островов
- Письмо, подписанное зарегистрированным агентом компании – для ЮЛ, зарегистрированных по законодательству Британских Виргинских островов, Содружества Багамы, Республики Маршалловы Острова;
- Письмо об отсутствии изменений в учредительных документах может не представляться, если в договоре, заключаемом с резидентом Республики Беларусь, содержится заверение юридического лица о том, что с даты последних изменений новые изменения в учредительные документы не вносились -для ЮЛ, зарегистрированных в соответствии с законодательством Республики Беларусь

**По результатам рассмотрения учредительных документов Банк вправе запросить иные документы.**

<sup>1</sup> Документ должен быть выдан по состоянию на дату не ранее чем за 3 недели до дня заключения сделки с Банком

<sup>2</sup> Данный документ представляется однократно, при первоначальной проверке полномочий компании – нерезидента. При последующих проверках полномочий данный документ может не представляться, если адрес местонахождения зарегистрированного офиса Компании не изменился.

<sup>3</sup> Предоставляется в случае изменения адреса местонахождения компании.

<sup>4</sup> В случае если сделка будет заключаться от имени ЮЛ лицом, действующим на основании доверенности