

<input type="checkbox"/>	Для ФЛ-нерезидентов
<input type="checkbox"/>	Для заверения копий документов необходимо предоставить оригиналы
<input type="checkbox"/>	Паспорт иностранного гражданина с приложением нотариально удостоверенного перевода на русский язык;
<input type="checkbox"/>	Миграционная карта;
<input type="checkbox"/>	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ.
<input type="checkbox"/>	Правотстанавливающие документы для ЮЛ-нерезидентов ¹
<input type="checkbox"/>	Документы представляются в виде оригиналов/нотариально заверенных копий/ксерокопий, снятых с оригиналов/нотариально заверенных копий, хранящихся в Банке в юридическом деле клиента.
<input type="checkbox"/>	Документ, подтверждающий государственную регистрацию ЮЛ-нерезидента:
<input type="checkbox"/>	- 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;
<input type="checkbox"/>	- Certificate of Incorporation – для ЮЛ, зарегистрированных в штате Делавэр, США (копия, заверенная Секретарем Штата Делавэр);
<input type="checkbox"/>	- Certificate of Incorporation – для ЮЛ, зарегистрированных в Англии и Уэльсе (выдается Регистратором Компаний);
<input type="checkbox"/>	- Certificate of Incorporation – для ЮЛ, зарегистрированных на острове Мэн (Isle of Man), выданный Комиссией по финансовому контролю (Financial Supervision commission);
<input type="checkbox"/>	- 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 ² (одновременно является документом, подтверждающим благополучное состояние ЮЛ);
<input type="checkbox"/>	- Свидетельство о государственной регистрации ЮЛ, выданное соответствующим местным исполнительным комитетом – для ЮЛ, зарегистрированных в Республике Беларусь
<input type="checkbox"/>	- Свидетельство о государственной регистрации ЮЛ, выданное Министерством Юстиции Республики Казахстан – для ЮЛ, зарегистрированных в Республике Казахстан.
<input type="checkbox"/>	Документ, подтверждающего государственную регистрацию факта изменения наименования ЮЛ-нерезидента (если такое изменение имело место):
<input type="checkbox"/>	- Certificate of change of name - для ЮЛ, зарегистрированных в Республике Кипр, на Британских Виргинских островах;
<input type="checkbox"/>	- Certificate of Incorporation с указанием, что наименование ЮЛ было изменено – для ЮЛ, зарегистрированных на Каймановых островах, на территории Содружества Багамы, в Белизе;
<input type="checkbox"/>	- Certificate of amendment – для ЮЛ, зарегистрированных в штате Делавэр, США (копия, заверенная Секретарем Штата Делавэр);
<input type="checkbox"/>	Учредительные документы ЮЛ-нерезидента со всеми изменениями и дополнениями к ним (действующие на момент проверки полномочий)
<input type="checkbox"/>	- Memorandum and Articles of Association – для компаний, зарегистрированных в Республике Кипр, на Британских Виргинских островах, на Каймановых островах, в Белизе, на территории Содружества Багамы, в Англии и Уэльсе, на острове Мэн (Isle of Man), в Белизе, на Сейшельских островах;
<input type="checkbox"/>	- Устав и Учредительный договор, если имеется, – для ЮЛ, зарегистрированных в Республике Беларусь;
<input type="checkbox"/>	- Учредительный договор (Erklärung ueber die Errichtung einer Gesellschaft) вместе с нотариальным актом – для ЮЛ, зарегистрированных в Республике Австрия;
<input type="checkbox"/>	- Charter, Statutes, Statuten – для ЮЛ, зарегистрированных в Швейцарии, Франции, в Княжестве Лихтенштейн;
<input type="checkbox"/>	- By-laws – для ЮЛ, зарегистрированных в штате Делавэр, США и компаний, зарегистрированных на Бермудских островах;
<input type="checkbox"/>	- 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.
<input type="checkbox"/>	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)
<input type="checkbox"/>	Выписка из реестра ЮЛ соответствующего государства, содержащая информацию о благополучном состоянии Компании ²:
<input type="checkbox"/>	- Сертификат о наличии сведений о компании в реестре Компаний, выданный Министерством торговли, промышленности и туризма Республики Кипр – для ЮЛ, зарегистрированных в Республике Кипр;
<input type="checkbox"/>	- 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;
<input type="checkbox"/>	- 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;
<input type="checkbox"/>	- Certificate of Good Standing (Certificate of Existence), выданный Секретарем штата Делавэр – для ЮЛ, зарегистрированных в штате Делавэр, США;
<input type="checkbox"/>	- Выписка из торгового реестра при Федеральном министерстве юстиции Республики Австрии (Auszug) – для ЮЛ, созданных зарегистрированных в Республике Австрия;
<input type="checkbox"/>	- Сертификат, выданный регистратором Компаний – для ЮЛ, зарегистрированных в Англии и Уэльсе;
<input type="checkbox"/>	- Certificate of compliance, выданный Министерством Финансов (Ministry of Finance) – для ЮЛ, зарегистрированных на Бермудских островах;
<input type="checkbox"/>	- Выписка из единого государственного реестра ЮЛ и ИП, выданную городским исполнительным комитетом – для ЮЛ, зарегистрированных в Республике Беларусь.
<input type="checkbox"/>	Документ, подтверждающий адрес местонахождения зарегистрированного офиса ЮЛ ²
<input type="checkbox"/>	- Сертификат, выданный Министерством торговли, промышленности и туризма Республики Кипр – для ЮЛ, зарегистрированных в Республике Кипр;
<input type="checkbox"/>	- 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;
<input type="checkbox"/>	- Сертификат, выданный Регистратором Компаний, с указанием места нахождения зарегистрированного офиса – для ЮЛ, зарегистрированных в Англии и Уэльсе;
<input type="checkbox"/>	- Сертификат, выданный Комиссией по финансовому контролю (Financial Supervision Commission) – для ЮЛ, зарегистрированных на острове Мэн (Isle of Man) ³
<input type="checkbox"/>	- В случае изменения адреса местонахождения компании в Росбанк следует представить:
<input type="checkbox"/>	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 ⁴
<input type="checkbox"/>	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. Если директором ЮЛ является ЮЛ, то также предоставляется комплект документов в отношении директора-ЮЛ
<input type="checkbox"/>	- Сертификат о директорах и секретаре Компании, выданный Министерством торговли, промышленности и туризма Республики Кипр – для ЮЛ, зарегистрированных в Республике Кипр;
<input type="checkbox"/>	- Сертификат, выданный Регистратором Компаний, с указанием имени директора(ов) Компании на дату выдачи сертификата – для ЮЛ, зарегистрированных в Англии и Уэльсе;
<input type="checkbox"/>	- 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;
<input type="checkbox"/>	- выписка из реестра директоров Компании, заверенная регистратором Компаний – для ЮЛ, зарегистрированных на Каймановых островах;
<input type="checkbox"/>	- выписка из реестра директоров Компании, заверенная секретарем Компании – для ЮЛ, зарегистрированных на Бермудских островах;
<input type="checkbox"/>	- 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;
<input type="checkbox"/>	- сертификат, выданный Комиссией по финансовому контролю (Financial Supervision Commission) - для ЮЛ, зарегистрированных на острове Мэн (Isle of Man)
<input type="checkbox"/>	Документ, подтверждающий состав акционеров ЮЛ ². Если в соответствии с учредительными документами ЮЛ решение о совершении сделки с Банком должны принять акционеры ЮЛ. В этом случае также предоставляется протокол собрания акционеров, подтверждающий принятие решения.
<input type="checkbox"/>	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)
<input type="checkbox"/>	Решение о назначении поверенного Компании и выдаче ему доверенности, принятое директорами Компании ⁵
<input type="checkbox"/>	Доверенность, содержащую соответствующие полномочия и подписанную Директорами Компании или Директором и секретарем компании ⁵
<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	Решение соответствующего органа управления о заключении/одобрении сделки
<input type="checkbox"/>	Документы представляются в виде оригиналов:

<input type="checkbox"/>	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 ^{2:}
-	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.

¹ Подписи официальных лиц и/или директора/ов ЮЛ на перечисленных документах должны быть заверены иностранным нотариусом или иным уполномоченным лицом. Заверенный документ должен быть легализован в консульском учреждении РФ на территории иностранного государства. Вместо легализации на подпись нотариуса (или иного уполномоченного лица) может быть поставлен апостиль (если государство, на территории которого было осуществлено заверение документа, является участником Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 05.10.1961 г.). Документы должны быть представлены в Банк вместе с переводом на русский язык, заверенным нотариусом РФ.

² Документ должен быть выдан по состоянию на дату не ранее чем за 3 недели до дня заключения сделки с Банком

³ 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.

⁴ Предоставляется в случае изменения адреса местонахождения компании.

⁵ В случае если сделка будет заключаться от имени ЮЛ лицом, действующим на основании доверенности.