**Перечень**

**документов, представляемых для заключения** **Договора о порядке взаимодействия при переводах денежных средств физических лиц**

**Для юридического лица – резидента Российской Федерации:**

1. Оригинал заявления о присоединении к Договору, подписанное руководителем либо уполномоченным доверенностью представителем, скрепленное печатью организации (при наличии в соответствии с учредительными документами). В 2-х экземплярах.
2. Если обратившееся для заключения Договора лицо является представителем юридического лица, в Банк представляется распорядительный акт руководителя, либо доверенность, выдаваемая в порядке, установленном законодательством Российской Федерации - копия, заверенная руководителем юридического лица.

**Для индивидуальных предпринимателей:**

1. Оригинал заявления о присоединении к Договору, подписанное индивидуальным предпринимателем либо уполномоченным доверенностью представителем, скрепленное печатью организации (при наличии). В 2-х экземплярах.
2. Если обратившееся для заключения Договора лицо является представителем индивидуального предпринимателя, в Банк представляется доверенность, выдаваемая в порядке, установленном законодательством Российской Федерации - копия, заверенная нотариально.

**Для юридического лица – нерезидента Российской Федерации:**

1. Оригинал заявления о присоединении к Договору, подписанное руководителем либо уполномоченным доверенностью представителем, скрепленное печатью организации (при наличии в соответствии с учредительными документами). В 2-х экземплярах.

*Документы представляются в Банк в случае их легализации[[1]](#footnote-1) в установленном порядке либо при наличии апостиля:*

1. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, учредительные документы и документы, подтверждающие его государственную регистрацию (свидетельство о регистрации юридического лица, сертификат об инкорпорации), выписка из торгового реестра или сертификат о состоянии дел либо иной эквивалентный документ, подтверждающий юридический статус юридического лица, дату регистрации последней редакции учредительных документов и всех внесенных в них изменений либо об отсутствии таковых, датой выдачи не ранее 6 (шести) месяцев на момент представления в Банк документов для открытия счета.
2. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (коллегиального исполнительного органа).
3. Доверенность на заключения Договора, если заключать его будет доверенное лицо.

*Копии документов, заверенные руководителем или представителем юридического лица (при наличии данных полномочий):*

1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
2. Документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний (разрешение на открытие представительства и свидетельство из сводного гос. реестра) или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации (свидетельство из гос. реестра).

 *Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.*

 *Форма, срок действия и основания прекращения доверенности определяются по праву страны, где она была выдана.*

1. Легализация документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:

а) государств – участников Гаагской Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов от 05.10.1961 г. (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или на отдельном листе, скрепляемом с документом 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 от 22.01.1993 г. (если сношения происходят в порядке, установленном Конвенцией). В частности, от юридических лиц – нерезидентов, созданных в соответствии с законодательством Украины, документы могут быть приняты без легализации и без проставления апостиля, поскольку это предусмотрено ст. 13 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.93г. По состоянию на 01.07.2015 г. участниками конвенции являются: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия (с оговоркой “согласно статье 86 Конвенции”), Узбекистан, Таджикистан, Туркмения, Украина.

в) государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (если сношения происходят в порядке, установленном соответствующем двухсторонним договором). [↑](#footnote-ref-1)