



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ - НЕРЕЗИДЕНТОМ (ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ) ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В ОАО "ПАРИТЕТБАНК"

Клиенты - нерезиденты представляют в Банк документы и/или их копии с соблюдением процедуры их легализации (проставлением апостиля), если международными соглашениями не предусмотрено иное, и нотариально удостоверенным переводом на один из государственных языков Республики Беларусь.

1. Заявление на открытие банковского счета, подписанное руководителем юридического лица или представителем юридического лица, действующим на основании доверенности или на иных законных основаниях в рамках предоставленных ему полномочий, скрепленное печатью юридического лица (при наличии).

2. Копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица (выписка/копия выписки из торгового реестра страны учреждения юридического лица, или иной документ, подтверждающий правовой статус юридического лица в соответствии с законодательством страны его учреждения), оформленная с учетом требований законодательства Республики Беларусь.

3. Копия учредительных документов, оформленная с учетом требований законодательства Республики Беларусь

4. В случае, если заявление на открытие счета подписано представителем юридического лица, - доверенность или иной документ, подтверждающий наличие полномочий на заключение договора банковского счета и на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете.

5. Копия разрешения на открытие представительства, выданного Министерством иностранных дел Республики Беларусь/облисполкомом (Минским горисполкомом) или Национальным банком Республики Беларусь (для представительств банков-нерезидентов), засвидетельствованная нотариально либо Клиентом (по желанию Клиента).

6. Копия положения об обособленном подразделении (представительстве, филиале), оформленная с учетом требований законодательства Республики Беларусь, засвидетельствованная нотариально либо Клиентом (по желанию Клиента).

7. Вопросник Клиента в соответствии с Правилами внутреннего контроля, во вложении.

8. Иные документы в случае, если их предоставление предусмотрено законодательством Республики Беларусь.

Представляемые в Банк Клиентами - нерезидентами документы и (или) их копии, выданные, составленные и (или) удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств за пределами Республики Беларусь согласно законодательству иностранных государств, принимаются Банком при наличии их легализации или проставления апостиля, если иное не установлено международным договором Республики Беларусь.

Представляемые в Банк Клиентами - нерезидентами документы и (или) их копии, составленные на иностранном языке, при представлении в Банк должны сопровождаться надлежащим образом, свидетельствованным переводом на один из государственных языков Республики Беларусь. Верность перевода документа или подлинность подписи переводчика на переводе документа должны быть засвидетельствованы нотариально либо дипломатическими или консульскими учреждениями Республики Беларусь или Российской Федерации.