* Заполненный *вопросник* клиента юридического лица-нерезидента (Приложение 3).
* *Приложение 18.1 (для стран, указанных в Приложении) или 18.2* клиента юридического лица (структура собственников юрлица-нерезидента)

По всем организациям - учредителям 1-го уровня, владеющим 10 и более процентами в УФ клиента, необходимо предоставить документы, содержащие информацию об учредителях данной организации, а также всех организаций - учредителей 2-го и последующего уровней, связанных с ней, имеющих долю участия более 50% на соответствующему уровне, вплоть до бенефициарных владельцев. В ходе рассмотрения предоставленных документов могут быть запрошены документы и по иным организациям с меньшей долей участия, находящимся на любом уровне.

* Учредительные документы:
* копия устава. Копия должна быть заверена нотариально, апостилирована.
* копия учредительного договора (для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора). Копия должна быть заверена нотариально, апостилирована.
* протокол (выписка из протокола) собрания учредителей, либо гражданско-правовой договор, либо доверенность, подтверждающая право на осуществление финансовых операций от имени и в интересах организации, ИП нерезидента (нотариально заверенная копия, Апостиль).
* Паспорта лиц, которые будут иметь право на осуществление финансовых операций от имени и в интересах организации, ИП нерезидента (для граждан – нерезидентов РБ - нотариально заверенная копия).
* Копия выписки из торгового регистра страны учреждения нерезидента или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны его учреждения.
* **копию договора с резидентом, писем по проведению расчетов с резидентом (контрагентом, третьими лицами, при их наличии в сделке).**
* **данные о ввозе и таможенном декларировании наличной иностранной валюты либо выписку со счета в банке РБ, подтверждающей ее безналичное получение и снятие в наличной форме (при сумме взноса свыше 10000 USD (в эквиваленте НБ РБ на дату операции).**
* ***Предоставляемые документы должны быть актуальными и датированы не позднее 6 недель до подачи в Банк.***
* ***В документах заполняются все поля. В случае отсутствия информации указывается – НЕТ.***
* ***Все документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Перевод заверен нотариально.***
* ***В случаях, предусмотренных законодательством РБ, документы должны быть легализованы.***
* ***Все документы, составленные на территории иностранного государства, должны быть заверены нотариально и удостоверены Апостилем в этом иностранном государстве. При этом удостоверительная надпись иностранного нотариуса и Апостиль должны быть переведены на русский язык в РБ, а подпись белорусского переводчика нотариально заверена.***