

Порядок оформления документов, представляемых нерезидентами в Банк

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц – нерезидентов, принимаются Банком при условии их легализации в установленном порядке либо без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами.

Способы удостоверения

1. Консульская легализация представляет собой засвидетельствование подлинности подписи должностного лица, его статуса и печати уполномоченного государственного органа на документах и актах с целью использования их в другом государстве.

Иностранные документы, предназначенные для использования на территории Российской Федерации, могут быть легализованы:

-на территории того государства, где эти документы выданы (сначала заверяется в уполномоченном органе государства, на территории которого выдан документ, затем легализуется в консульском учреждении Российской Федерации в данном государстве),

-непосредственно в Российской Федерации (иностранный документ сначала заверяется в дипломатическом представительстве или консульском учреждении того государства, на территории которого был выдан документ, затем легализуется в Департаменте консульской службы МИД РФ).

2. В целях упрощения процесса признания иностранных документов была подписана Конвенция в Гааге.

От стран-участниц Конвенции Банк принимает документы при наличии на них штампа «апостиль», удостоверяющего подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ. «Апостиль» проставляется на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства. Подпись, печать или штамп, проставляемые на апостиле, не требуют никакого заверения.

ОБРАЗЕЦ АПОСТИЛЯ

Апостиль имеет форму квадрата со стороной не менее 9 см

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Страна.....

Настоящий официальный документ

2. был подписан (фамилия)

3. выступающим в качестве (должность).....

4. скреплен печатью/штампом (официальное название учреждения)
.....

Удостоверено

5. в городе..... 6. (дата цифрами).....

7. (название удостоверяющего органа)

8. за №

9. место печати/штампа..... 10. подпись

Гагская Конвенция **не распространяется** на документы, совершенные дипломатическими или консульскими агентами, на административные документы, имеющие прямое отношение к коммерческой или таможенной операции (доверенности на совершение сделок, перемещение товаров через границу, договоры, контракты о поставке товаров и предоставлении услуг, о выполнении различных работ и расчетов по ним). Это означает, что в тех случаях, когда это предусмотрено внутренним законодательством страны, на территории которой будут использоваться данные документы, они должны легализоваться обычным путем.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.