

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ¹,

предоставляемых в Банк юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющим местонахождение за пределами территории Российской Федерации, для открытия расчетного счета

- 1. Учредительные документы в действующей редакции (Устав, Учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации юридического лица).
- 2. Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, содержащие информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации (сертификат об инкорпорации или другой документ аналогичного характера, подтверждающий правовой статус юридического лица по законодательству страны регистрации юридического лица).
- 3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации.
- 4. Выписки из торгового реестра страны регистрации юридического лица, содержащие сведения о руководителе, об акционерах (участниках) и месте нахождения.
- 5. Информация о лицах, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати:
 - Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати;
 - Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати.

В отдельных случаях в Банк предоставляются:

- 6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально (в случае нотариального засвидетельствования подлинности собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи).
- 7. Информация о доверенном лице (в случае открытия счета доверенным лицом):
 - Документ, удостоверяющий личность доверенного лица;
 - Документ, подтверждающий полномочия доверенного лица.
- 8. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в случае, если деятельность подлежит лицензированию).

В Банк представляются оригиналы указанных выше документов или их копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации с учетом требований Банка к оформлению предоставляемых для открытия счета документов.

Документы, необходимые для представления в банк в целях открытия банковского счета и составленные на иностранном языке, должны быть надлежащим образом легализованы и представлены в Банк с нотариально заверенным переводом на русский язык.

Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы с целью соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

¹ При наличии у Клиента в отделении Банка по месту обращения открытого расчетного счета и / или счета по депозиту и, в случае наличия изменений, в Банк представляются только документы, содержащие сведения о данных изменениях