

I. Перечень документов, предоставляемых банком-резидентом РФ для открытия счета «Лоро»

1. Действующие на момент заключения договора учредительные документы кредитной организации со всеми изменениями и дополнениями к ним*.

Дополнительно к учредительным документам, действующим на момент заключения договора, - учредительные документы со всеми изменениями и дополнениями к ним, действовавшие на момент формирования (избрания, назначения) единоличного исполнительного органа кредитной организации.*

2. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации. *

3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.*

4. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о лице, зарегистрированном до 01 июля 2002г. (для кредитных организаций, зарегистрированных до 01.07.2002г.). *

5. Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ обо всех изменениях в учредительные документы, а также свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, не связанное с внесением изменений в учредительные документы, подтверждающее внесение изменений в ЕГРЮЛ сведений об избрании/назначении единоличного исполнительного органа.*

6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе кредитной организации по месту нахождения на территории РФ.*

7. Лицензия на осуществление банковских операций.*

8. Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата.***

9. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа кредитной организации (в том числе: решение/протокол о его избрании/назначении в установленном законом/учредительными документами порядке; трудовой договор (контракт)/Положение о единоличном исполнительном органе/иной внутренний документ кредитной организации – в случаях, если учредительными документами срок полномочий единоличного исполнительного органа не определен, а по вопросу срока полномочий единоличного исполнительного органа учредительные документы кредитной организации отсылают к этим документам; иные документы – в случаях, если необходимость их представления для подтверждения полномочий следует из действующего законодательства и/или учредительных документов кредитной организации).***

10. Выписка из ЕГРЮЛ, датированная датой, максимально приближенной к дате заключения договора (не более 30 календарных дней на момент представления документов) или ее копия*, либо письмо кредитной организации об отсутствии изменений в учредительных документах, подписанное уполномоченным лицом с проставлением печати кредитной организации.

11. Анкета клиента (по установленной ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» форме) и письмо о мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, подписанное уполномоченным лицом с проставлением печати кредитной организации.

12. Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете, и оттиска печати.

13. Документы, подтверждающие полномочия следующих лиц:

а) лиц, указанных в карточке и наделенных правом первой или второй подписи – письма территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур служащих кредитной организации, назначение которых в соответствии с законодательством РФ подлежит согласованию с Банком России*; распорядительные акты (приказы) руководителя кредитной организации о наделении соответствующих лиц правом первой подписи или доверенность, выданная в установленном законом порядке лицам с правом первой подписи; распорядительные акты (приказы) руководителя кредитной организации о наделении лиц, уполномоченных на ведение бухгалтерского

учета, правом второй подписи (для главного бухгалтера – распорядительный акт (приказ) о назначении его на должность)****;

б) лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи****,

в) представителя кредитной организации (в случае, если счет открывается представителем).****

14. Документы, удостоверяющие личности следующих лиц:***

а) уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете, используя аналог собственноручной подписи;

б) наделенных правом первой или второй подписи;

в) представителя кредитной организации (в случае, если счет открывается представителем);

г) руководителя кредитной организации или лица, исполняющего его обязанности, который в соответствии с законом и учредительными документами осуществляет представительство без доверенности (в случае подписания этими лицами договора банковского счета).

15. Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление (в случае, если счет открывается доверительному управляющему для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением).***

16. Иные документы, если истребование таковых предусмотрено действующим законодательством РФ.

17. В случае установления отношений с обособленным подразделением (филиалом) кредитной организации, дополнительно к вышеуказанным документам, предоставляются следующие документы:

- копия положения об обособленном подразделении кредитной организации, удостоверенная нотариально;
- копия сообщения Банка России о внесении сведений об открытии филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера, удостоверенная нотариально;
- письмо территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур служащих филиала кредитной организации, назначение на должности которых подлежит согласованию с Банком России, при указании данных лиц в карточке***;
- копия уведомления о постановке на учет в налоговом органе кредитной организации по месту нахождения филиала;**
- документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения (приказ о назначении, доверенность).***

* Документы представляются в ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» в виде копий, удостоверенных нотариально или органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц (при предъявлении подлинников документов, указанных в пп. 2 и 3 Перечня);

** Документы представляются в ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» в виде копий, удостоверенных нотариально, либо уполномоченным сотрудником ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (при предъявлении подлинника документа);

*** Документы представляются в ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» в виде копий, удостоверенных нотариально, либо при предъявлении в Банк подлинника документа - в виде копий, удостоверенных уполномоченным сотрудником ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» или уполномоченным сотрудником юридического лица;

**** Документы представляются в ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» в подлинниках или в виде копий, удостоверенных нотариально, либо при

предъявлении в Банк подлинника документа - в виде копий, удостоверенных уполномоченным сотрудником ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» или уполномоченным сотрудником юридического лица;

Копии документов, заверенные уполномоченным сотрудником юридического лица, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество и должность, а также оттиск печати юридического лица.