

II. Перечень документов, предоставляемых банком-нерезидентом РФ для открытия счета «Лоро»*

1. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица-нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица (свидетельство о регистрации и пр.);
2. Карточка образцов подписей и оттиска печати или альбом образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом;
3. Документы, подтверждающие полномочия лица, указанного в Карточке, (Директора или Уполномоченного лица, действующего по доверенности от имени Директоров компании);
4. Документы, удостоверяющие личности лиц, указанных в Карточке;
5. Свидетельство об учете в налоговом органе;
6. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу-нерезиденту на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;
7. Анкета клиента (по установленной ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» форме) и документы, подтверждающие указанные в ней сведения, а также иная необходимая информация и документы (по требованию) в целях выполнения действующего законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
8. Иные документы, если истребование таковых предусмотрено действующим законодательством РФ.

* Документы должны быть легализованы на территории РФ