

7. Международная организация		
№ n/n	Перечень документов	Форма*
1.	Документы, предоставляемые клиентом	
1.1.	Документ, подтверждающий статус международной организации (международный договор, устав или иной аналогичный документ)	Копии, удостоверенные нотариально
1.2.	Документы для установления структуры и персонального состава органов управления юридического лица-нерезидента. (Список участников при отсутствии этих сведений в выписке из торгового реестра; документы об избрании коллегиальных органов управления и т.п.)	Копии, удостоверенные нотариально
1.3.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Оригинал или копия, удостоверенная нотариально либо в порядке, установленном Банком (при наличии) (не требуется для иностранных некоммерческих неправительственных организаций и иностранных организаций, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через отделения, аккредитованные филиалы, представительства)
1.4.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Удостоверенная нотариально либо уполномоченным лицом при условии личного присутствия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати
1.5.	Соглашение о применении подписей, заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати	Оригинал по форме Банка
1.6.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати	Копии, удостоверенные нотариально
1.7.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи (если это предусмотрено договором банковского счета).	Копии, удостоверенные нотариально

7. Международная организация		
№ n/n	Перечень документов	Форма*
1.8.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа международной организации	Копии, удостоверенные нотариально
1.9.	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати и/или лиц, наделенных правом на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи (если это предусмотрено договором банковского счета)	Оригинал. При представлении нотариально удостоверенной Карточки с образцами подписей и оттиска печати - возможно представление копии документов, удостоверяющих личности лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенных нотариально. В случае, если лица, указанные в п. 1.8. настоящего Перечня являются иностранными гражданами, находящимися на территории Российской Федерации, необходимо дополнительно представить оригиналы документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. При представлении нотариально удостоверенной Карточки с образцами подписей и оттиска печати возможно представление копии документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, удостоверенных нотариально.
1.10.	Документы, удостоверяющие личности учредителей (физических лиц)/бенефициарных владельцев организации	Копии, удостоверенные нотариально
1.11.	Анкета клиента/представителя/выгодоприобретателя	Оригинал по форме Банка
1.12.	Анкета налогового резидента	Оригинал по форме Банка

7. Международная организация		
№ n/n	Перечень документов	Форма*
1.13.	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ к Общим условиям комплексного банковского обслуживания клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»	Оригинал по форме Банка
1.14.	Заявление на открытие счета	Оригинал по форме Банка
1.15.	Платежный документ, подтверждающий оплату комиссий (за открытие счета, за оформление Карточки с образцами подписей и оттиска печати, изготовление копий документов и т.д.)	Копии платежных документов (При условии безналичной оплаты)
1.16.	Сведения (документы) о финансовом положении: а) копии годовой бухгалтерской отчетности: бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) или б) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) или в) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации или г) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по	Представляются любой(-ые) из указанных документов/сведений на выбор Клиента: оригинал или копия, удостоверенная нотариально либо в порядке, установленном Банком. Для юридических лиц, период деятельности которых составляет менее 3-х месяцев со дня регистрации, предоставление данных документов не требуется. Указанные документы предоставляются при плановом обновлении сведений.

7. Международная организация		
№ n/n	Перечень документов	Форма*
	<p>уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом или</p> <p>д) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк или</p> <p>е) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах или</p> <p>ж) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети Интернет на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие)</p>	
1.17.	<p>Сведения о деловой репутации:</p> <p>а) отзывы о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения или</p> <p>б) отзывы от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица</p>	<p>Сведения предоставляются в произвольной письменной форме.</p> <p>Для юридических лиц, период деятельности которых составляет менее 3-х месяцев со дня регистрации, при невозможности предоставления указанных сведений, Клиентом предоставляется информация о компании и ее деятельности в произвольной письменной форме</p>
3.	В случае открытия банковского счета представителем, дополнительно предоставляется	
3.1.	Доверенность для подтверждения полномочий доверенного лица	Оригинал или копия, удостоверенная нотариально

7. Международная организация		
№ n/n	Перечень документов	Форма*
3.2.	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица	Оригинал
4.	В случае если уполномоченное лицо и/или представитель является иностранным гражданином, также предоставляются	
4.1.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	Миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ (в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации)

*Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, виза, миграционная карта), представляются в Банк с нотариально удостоверенным переводом на русский язык (если нотариус не владеет соответствующими языками, перевод может быть сделан переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус).

При предоставлении оригиналов уполномоченное лицо Банка изготавливает и удостоверяет копию с оригинала (там, где применимо).