

Перечень 5 к Приложению 2
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»

5. Юридическое лицо - нерезидент		
1.	Перечень документов	Форма*
1.1.	<p>Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности:</p> <ul style="list-style-type: none">• документы, подтверждающие его государственную регистрацию;• учредительные документы;• документы, подтверждающие государственную регистрацию и адрес местонахождения зарегистрированного офиса юридического лица-нерезидента (выписка из торгового реестра и т.п., датированные датой, не более 90 дней на момент представления в Банк);• документы, подтверждающие государственную регистрацию фактов изменений;• сертификат, подтверждающий легальный статус компании (Certificate of Good Standing) или иной документ, его замещающий;• сертификат о директорах компании;• письмо об отсутствии изменений в учредительных документах, выданное тем лицом, которое в соответствии с учредительными документами и национальным законодательством имеет доступ и хранит учредительные документы и изменения и дополнения к ним;• документ о статусе налогового резидента	Копии, удостоверенные нотариально
1.2.	<p>Документы для установления структуры и персонального состава органов управления юридического лица-нерезидента. (Список акционеров/участников при отсутствии этих сведений в выписке из торгового реестра; документы об избрании коллегиальных органов управления и т.п.)</p>	Копии, удостоверенные нотариально.

1.3.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии)	Оригинал или копия, удостоверенная нотариально либо в порядке, установленном Банком (не требуется для иностранных некоммерческих неправительственных организаций и иностранных организаций, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через отделения, аккредитованные филиалы, представительства)
1.4.	Выписка из единого государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (для иностранных некоммерческих неправительственных организаций и иностранных организаций, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через отделения, аккредитованные филиалы, представительства)	Выписка запрашивается и распечатывается Ответственным лицом Банка с официального сайта https://service.nalog.ru/rafp.do
1.5.	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
1.6.	Соглашение о применении подписей, заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати	Оригинал по форме Банка
1.7.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати	Копии, удостоверенные нотариально
1.8.	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

1.9.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица-нерезидента (выписка из торгового реестра и т.п., датированные датой, не более 90 дней на момент предоставления в Банк, и решение об избрании директоров Компании)	Копии, удостоверенные нотариально
1.10.	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)	<p>Оригинал.</p> <p>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.</p> <p>В случае, если лица, указанные в п. 1.10. 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).</p> <p>При представлении нотариально удостоверенной Карточки с образцами подписей и оттиска печати возможно представление копии документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица</p>

		без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, удостоверенных нотариально.
1.11.	Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Копии, удостоверенные нотариально
1.12.	Документы, удостоверяющие личности учредителей (физических лиц)/бенефициарных владельцев юридического лица-нерезидента	Копии, удостоверенные нотариально
1.13.	Анкета Клиента по форме Банка	Оригинал по форме Банка
1.14.	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
1.15.	Заявление на открытие счета	Оригинал по форме Банка
1.16.	Сведения о деловой репутации: а) отзывы о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения или 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	Сведения предоставляются в произвольной письменной форме. 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

*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).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ¹		
2.	В случае открытия банковского счета представителем юридического лица-нерезидента, дополнительно предоставляется	
2.1.	Доверенность для подтверждения полномочий доверенного лица	Оригинал или копия, удостоверенная нотариально
2.2.	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица-нерезидента	Оригинал
3.	В случае если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица-нерезидента является иностранным гражданином, дополнительно предоставляется	
3.1.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	Оригинал. Миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ (в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации)
<p>*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).</p>		
<p>При предоставлении оригиналов уполномоченное лицо Банка изготавливает и удостоверяет копию с оригинала (там где применимо).</p>		

¹ Предоставляются дополнительно к документам, указанным в Разделе 1.