

Перечень 5 к Приложению 2
к Общим условиям комплексного банковского обслуживания
клиентов - юридических лиц (за исключением кредитных организаций),
иностранных структур без образования юридического лица,
индивидуальных предпринимателей и 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 бенефициарных владельцев юридического лица-нерезидента	Оригиналы или копии, удостоверенные нотариально Для иностранных граждан и лиц без гражданства дополнительно предоставляется нотариальный перевод паспорта/копии паспорта на русский язык и оригинал/нотариально заверенная копия документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание на территории Российской Федерации.
1.13.	Информационные сведения Клиента по форме Банка	Оригинал по форме Банка
1.14.	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ к Общим условиям комплексного банковского обслуживания клиентов - юридических лиц (за исключением кредитных организаций), иностранных структур без образования юридического лица, индивидуальных предпринимателей и 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.	<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. 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>
<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>		

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ¹		
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)

¹ Предоставляются дополнительно к документам, указанным в Разделе 1.

*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).