

Перечень 5.1.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»

5.1. Обособленное подразделение (филиал, представительство) юридического лица-нерезидента		
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.	Положение об обособленном подразделении (филиале, представительстве) юридического лица-нерезидента	Оригинал или копия, удостоверенная нотариально либо в порядке, установленном Банком
1.4.	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица-нерезидента	Копии, удостоверенные нотариально
1.5.	Выписка из единого государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц	Выписка запрашивается и распечатывается Ответственным лицом Банка с официального сайта https://service.nalog.ru/rafp.do
1.6.	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
1.7.	Соглашение о применении подписей, заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати	Оригинал по форме Банка
1.8.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати	Копии, удостоверенные нотариально
1.9.	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
1.10.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа обособленного подразделения (филиала, представительства) 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

1.11.	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. 1.13. 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 без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, удостоверенных нотариально.</p>
-------	---	---

1.12	Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Копии, удостоверенные нотариально, либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица лицензирующего органа
1.13.	Документы, удостоверяющие личности учредителей (физических лиц)/ бенефициарных владельцев организации	Копии, удостоверенные нотариально
1.14.	Анкета Клиента по форме Банка	Оригинал по форме Банка
1.15.	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
1.16.	Заявление на открытие счета	Оригинал по форме Банка

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. 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>
-------	---	--

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ¹		
2.	В случае открытия банковского счета представителем обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица-нерезидента, дополнительно предоставляется	
2.1.	Доверенность для подтверждения полномочий доверенного лица	Оригинал или копия, удостоверенная нотариально
2.2.	Документ, удостоверяющий личность представителя обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица-нерезидента	Оригинал
3.	В случае если уполномоченное лицо и/или представитель обособленного подразделения (филиала, представительства) 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	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).

¹ Предоставляются дополнительно к документам, указанным в Разделе 1.