

Перечень 8 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»

8. Иностранная структура без образования юридического лица¹		
1.	Перечень документов	Форма*
1.1.	Документы, подтверждающие правовой статус иностранной структуры без образования юридического лица по законодательству страны, на территории которой она создана, в частности, документы, подтверждающие ее государственную регистрацию	Копии, удостоверенные нотариально
1.2.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Оригинал или копия, удостоверенная нотариально (не требуется для иностранных некоммерческих неправительственных организаций и иностранных организаций, осуществляющих деятельность на территории РФ через отделения, аккредитованные филиалы, представительства)
1.3.	Документ, подтверждающий код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	Оригиналы или копии, удостоверенные нотариально
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 Организационно-правовая форма, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) без образования юридического лица (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления), которая в соответствии со своим личным законом вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных бенефициаров

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.	Копии, удостоверенные нотариально
1.8.	Документы, подтверждающие полномочия лица, исполняющего функции по управлению иностранной структурой без образования юридического лица ² .	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	<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. 1.8. 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.</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>

²Включая продление срока полномочий лица, исполняющего функции по управлению иностранной структурой без образования юридического лица.

1.10.	Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Копии, удостоверенные нотариально
1.11.	Информационные сведения Клиента по форме Банка	Оригинал по форме Банка
1.12.	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
1.13.	Заявление на открытие счета	Оригинал по форме Банка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ³		
2.	В случае открытия банковского счета представителем, дополнительно предоставляется	
2.1.	Доверенность для подтверждения полномочий доверенного лица иностранной структуры без образования юридического лица	Оригинал или копия, удостоверенная нотариально
2.2.	Документ, удостоверяющий личность представителя иностранной структуры без образования юридического лица	Оригинал
2.3.	При предъявлении доверенности в простой письменной форме или отсутствии в нотариально удостоверенной доверенности необходимых данных ⁴	Нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность ЕИО.

³ Предоставляются дополнительно к документам, указанным в Разделе 1.

⁴ Необходимые данные для идентификации, как правило, указываемые в нотариальной доверенности:

Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);

реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии));

данные миграционной карты;

		Если ЕИО является иностранным гражданином или лицом без гражданства дополнительно предоставляется нотариально заверенная копия документа, подтверждающего пребывание/нахождение в РФ.
3.	В случае если уполномоченное лицо и/или представитель является иностранным гражданином, также предоставляются	
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).		

данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации; адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.