

Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета юридическому лицу для совершения операций его обособленным подразделением, и идентификации Клиента в АО КБ «Ассоциация»

Если Клиент - юридическое лицо создано в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. Документы, указанные в приложении 2 к настоящему Положению.
2. Оригиналы и надлежаще заверенные копии следующих документов:
 - 2.1. положения об обособленном подразделении юридического лица;
 - 2.2. документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица.

Если Клиент – юридическое лицо создано в соответствии с законодательством иностранного государства и имеет место нахождения за пределами территории Российской Федерации, либо Клиент – иностранная не коммерческая неправительственная организация, осуществляющая свою деятельность на территории Российской Федерации через отделение.

1. Документы, указанные в приложении 3 к настоящему Положению.
2. Оригиналы и надлежаще заверенные копии следующих документов:
 - 2.1. положения об обособленном подразделении юридического лица или документ, определяющий статус отделения некоммерческой неправительственной организации;
 - 2.2. документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица или отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации.

Копии всех документов, указанных в п. 2, должны быть заверены либо нотариально, либо в порядке, установленном п. 1.2.8 настоящего Положения.

В отдельных случаях, при рассмотрении документов, представленных Клиентом для открытия счета, Банком могут быть истребованы дополнительные документы, не предусмотренные настоящим перечнем.