

Перечень документов, необходимых для открытия счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему место нахождения за пределами территории Российской Федерации, и идентификации Клиента в АО КБ «Ассоциация»

1. Заявление на открытие счета (на бланке Банка).
2. Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации в стране регистрации юридического лица либо с предоставленным «апостилем» (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык) следующие документы:
 - 2.1. копии учредительных документов (Устав, Учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации юридического лица);
 - 2.2. копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица (свидетельство о регистрации юридического лица, либо выписка из торгового реестра страны регистрации юридического лица, или иной документ, подтверждающий правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо);
 - 2.3. копию разрешения Национального (Центрального) банка иностранного государства на открытие счета (с заверенным переводом на русский язык), если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации или законодательством иностранного государства.
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (о присвоении ИНН) или свидетельства об учете в налоговом органе (о присвоении КИО).
4. Выданные юридическому лицу лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет
5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально, либо в помещении Банка в присутствии уполномоченного сотрудника Банка.
6. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке (включая полномочия единоличного исполнительного органа), на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (приказы о назначении на должность, либо протоколы, либо выписки из протоколов и приказы (доверенности, на предоставление права подписи денежно-расчетных документов), а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.
7. Документы, удостоверяющие личности руководителя и лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (оригиналы или нотариально заверенные копии)

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Иностранцы граждане или лица без гражданства помимо документа, удостоверяющего личность, предоставляют в Банк копию документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации, а также копию миграционной карты, заверенные нотариально или уполномоченным сотрудником Банка, при предъявлении подлинников.
8. В случае если, открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете осуществляется через доверенное лицо (уполномоченного представителя юридического лица), в Банк предоставляется доверенность, оформленная нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в Российской Федерации, либо посольством (консульством) Российской Федерации за границей (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык).
9. Паспорт и его копия представителя юридического лица, представившего в Банк документы для открытия счета.
10. Доверенность на получение выписок по счету и приложений к ним, на получение и внесение наличных денежных средств на счет.
11. Письмо о том, по какому адресу фактически располагается постоянно действующий орган управления, либо иной орган или лицо, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности (должно содержать обязательство сообщить об изменении адреса в течение 2-х рабочих дней, с момента таких изменений). Примерная форма такого письма приведена в Приложении 21 к настоящему Положению.
 - 11.1. Свидетельство о государственной регистрации права собственности на помещение, в котором осуществляется деятельность, либо выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах на недвижимость (если право зарегистрировано после 30.11.2016г.); Договор аренды (субаренды) и др. с обязательным указанием всех существенных условий договора, в т.ч. размера арендных платежей, номера комнаты (офиса/помещения) и других данных, позволяющих определенно установить объект Договора.
12. Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
- В случае, когда период деятельности клиента не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не позволяет представить в Банк сведения (документы), указанные в абзаце выше, клиент представляет в Банк гарантийное письмо с обязательством о предоставлении сведений (документов) не позднее 7 дней от даты передачи их в ФНС.
13. Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; или отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного **юридического лица**.

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