

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ²

для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации

- 1. Заявление на открытие счета³.
- 2. Учредительные документы, на основании которых в момент обращения в Банк действует юридическое лицо – Устав, Учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации юридического лица.
- 3. Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, содержащие информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации (сертификат об инкорпорации или другой документ аналогичного характера, подтверждающий правовой статус юридического лица по законодательству страны регистрации юридического лица).
- 4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации (Свидетельство КИО).
- 5. Выписки из торгового реестра страны регистрации юридического лица, содержащие сведения о руководителе, об акционерах (участниках) и месте нахождения.
- 6. Информация о лицах, наделенных правом распоряжаться счетом в т.ч. используя аналог собственноручной подписи:
 - Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных правом распоряжаться счетом;
 - Доверенности или иные документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом распоряжаться счетом.
- 7. Информационные сведения о деятельности и деловой репутации Клиента по форме Банка (Опросный лист, анкета выгодоприобретателя, бенефициарного владельца).

В отдельных случаях в Банк предоставляются:

- 8. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.
- 9. Карточка с образцами подписей и оттиска печати^{4,5}.
- 10. Информация о доверенном лице (в случае открытия счета доверенным лицом юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации):
 - Документ, удостоверяющий личность доверенного лица;
 - Документ, подтверждающий полномочия доверенного лица.
- 11. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица⁶

В Банк представляются оригиналы указанных выше документов или их копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации с учетом Требований Банка к оформлению предоставляемых для открытия счета документов.

Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы с целью соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

² Для открытия первого расчетного счета, с одновременным заключением договора на расчетно-кассовое обслуживание, путем присоединения к Оферте (далее – Договор РКО), Клиенту необходимо предоставить в Банк, документы в соответствии с настоящим Перечнем.

При наличии открытого расчетного и/или депозитного счета/ действующего договора на предоставление услуги «Торгового эквайринга», Клиентом предоставляются в Банк документы указанные в пункте 1 (пункте 10 при необходимости) настоящего перечня и, в случае наличия изменений, документы содержащие сведения о данных изменениях.

³ Бланки данных документов Вы можете получить у специалиста Банка.

⁴ Карточка с образцами подписей и оттиска печати (Далее – КОП) может не предоставляться при условии, что распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи (в т.ч. электронной подписи). КОП может быть заверена одним из следующих способов:

- заверена нотариально;

- оформлена и заверена в офисе АО «ВУЗ-банк» (при наличии у ответственного сотрудника в офисе Банка права на заверение подписей в КОП).

⁵ В случае оформления КОП в офисе Банка бланки документа Вы можете получить у специалиста Банка

⁶ Копии, легализованные в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации Клиента либо с проставленным «апостилем», с заверенным у нотариуса переводом на русский язык

