

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ¹

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

1. Заявление на открытие депозита^{2,3}.
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. Выписки из торгового реестра страны регистрации юридического лица, содержащие сведения о руководителе, об акционерах (участниках) и месте нахождения.
5. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации.
1. Карточка с образцами подписей и оттиска печати^{2,4}.
2. Информация о лицах, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати⁵:
 - Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати;
 - Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати.
7. Информационные сведения о деятельности и деловой репутации Клиента по форме Банка (Опросный лист, анкета выгодоприобретателя, бенефициарного владельца)².

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц – нерезидентов, принимаются банком при условии их легализации в установленном порядке либо без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

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

¹При наличии у Клиента в отделении Банка по месту обращения открытого расчетного счета и / или депозитного счета, а также действующего договора расчетно-кассового обслуживания (далее - РКО) в любом офисе Банка, Клиентом предоставляются в Банк документы, указанные в п.1 настоящего Перечня и, в случае наличия изменений, документы, содержащие сведения о данных изменениях.

²Бланки данных документов Вы можете получить у специалиста Банка.

³Оформляется в случаях, предусмотренных условиями депозита.

⁴Может быть заверена одним из следующих способов:

- заверена обслуживающим банком;
- заверена нотариально;
- оформлена и заверена в офисе АО «ВУЗ-банк» (при наличии у ответственного сотрудника в офисе Банка права на заверение подписей в Карточке с образцами подписей и оттиска печати).

⁵В случае если специалист Банка не располагает копиями документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, доверенных лиц, он передает Клиенту для заполнения бланк Анкеты на каждое из физических лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, доверенных лиц. Анкета подписывается соответствующим физическим лицом. Применение факсимильной подписи для подписания Анкеты не допускается.



8 800 700 2 700
звонок по России бесплатный



VUZBANK.RU

Реклама АО «ВУЗ-банк». Лиц. ЦБ РФ №1557 от 22.06.2016 г.