



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РУНА-БАНК»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, СОЗДАННОМУ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА И ИМЕЮЩЕМУ МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ЕГО ОБОСОБЛЕННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ (ФИЛИАЛОМ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ), А ТАКЖЕ ИНОСТРАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЕ

1. Доверенность на представителя Клиента (при необходимости), уполномоченного на подписание документов, необходимых для заключения договора банковского счета и открытия расчетного счета (далее – Уполномоченное лицо) (оригинал либо копия, заверенная Банком, нотариально или Клиентом).¹

2. Заявление о присоединении (по форме, установленной Банком), подписанное руководителем Клиента или Уполномоченным лицом и скрепленное печатью (при наличии) в двух экземплярах. В заявлении указывается полное наименование обособленного подразделения в соответствии с утвержденным Клиентом положением об обособленном подразделении.

3. Анкеты клиента по форме, установленной Банком, подписанные руководителем Клиента или Уполномоченным лицом, скрепленные печатью организации (при ее наличии).

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (копия, заверенная Банком, нотариально или Клиентом).

5. Документы, подтверждающие правовой статус Клиента по законодательству страны, на территории которой создана эта организация, включая документы, подтверждающие государственную регистрацию Клиента.

6. Копии лицензий (разрешений), выданные Клиенту в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида (заверенные сотрудником Банка, нотариально или Клиентом).

7. Карточка с образцами подписей и оттиском печати (далее - Карточка) – 1 экз., оформленная нотариально или уполномоченным сотрудником АО «РУНА-БАНК».

В случае определения Клиентом, что в Карточке будет указана одна собственноручная подпись, необходимая для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента, в Банк предоставляется письмо, содержащее данное решение, в произвольной письменной форме за подписью руководителя и печатью (при наличии).

В случае указания Клиентом в Карточке двух и более лиц, наделенных правом подписи, Клиент заключает с Банком дополнительное соглашение о сочетании собственноручных подписей.

8. Документы, подтверждающие полномочия руководителя Клиента (единоличного исполнительного органа Клиента).

9. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете. В случае, когда Клиент планирует заключать Договор на обслуживание Клиента АО «РУНА-БАНК» с использованием системы Клиент-

¹ Документы организации, составленные на иностранном языке, предоставляются в виде их копий, легализованных в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или с проставленным в установленных случаях апостилем (для стран, присоединившихся к Гаагской Конвенции 1961 года), с переводом на русский язык, заверенным нотариально.

В случае, если документы, удостоверяющие личности представителей организации, составлены на иностранном языке, предоставляются их копии с переводом на русский язык, заверенные нотариально. В случае, если документы, удостоверяющие личности представителей организации, составлены на русском языке (или нескольких языках, включая русский), они предоставляются в виде копий, заверенных Банком или нотариально.

Копии документов заверяются Банком только при предоставлении организацией оригиналов соответствующих документов (для документов, выданных государственными органами или прошедших государственную регистрацию, допускается предоставление копий документов, заверенных соответствующими государственными органами).

Удостоверение Банком подлинности собственноручных подписей лиц, указанных в Карточке, осуществляется на территории Банка после изучения Банком всех документов, полученных от организации с целью заключения договора банковского счета и открытия банковского счета, и при их соответствии требованиям Банка.

Банк, необходимо предоставить документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.

10. Документы, удостоверяющие личности и Свидетельства о постановке на налоговый учет физических лиц (при наличии) следующих лиц:

- лиц, указанных в Карточке, а также лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами с использованием аналога собственноручной подписи;
- лица, заключающего договор банковского счета;
- лица, уполномоченного на передачу в Банк документов, необходимых для заключения договора банковского счета и открытия расчетного счета.
- руководителя обособленного подразделения Клиента.

11. Положение об обособленном подразделении Клиента или документ, определяющий статус отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации (копия, заверенная сотрудником Банка, нотариально или Клиентом).

12. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения Клиента или отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации.

13. Сведения о бенефициарных владельцах Клиента. По запросу Банка Клиент предоставляет копии паспортов² бенефициарных владельцев, которые, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридического лица либо имеют возможность контролировать действия юридического лица.

Данные копии документов не представляются в случае, если Клиент является:

- учреждением, находящимся в ведении органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления; государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
- международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью;
- эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

14. Копии документов о финансовом положении (заверенные сотрудником Банка, нотариально или Клиентом).

15. Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Клиенте других клиентов Банка, имеющих с Клиентом деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Клиента.

16. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, представляются документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации.

17. Банк имеет право также запросить документы, подтверждающие присутствие Клиента (обособленного подразделения) по адресу местонахождения:

- копия свидетельства о регистрации права собственности (заверенная сотрудником Банка, нотариально или Клиентом) / выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество;
- копии договора аренды (и субаренды, при необходимости) со всеми приложениями, в т.ч. акт приема-передачи, заверенные сотрудником Банка, нотариально или Клиентом.

18. Доверенность на представителя Клиента, уполномоченного на передачу в Банк документов, необходимых для заключения договора банковского счета и открытия расчетного счета (при необходимости), (оригинал либо копия, заверенная Банком, нотариально или Клиентом).

19. После изучения представленного пакета документов Банк имеет право запросить дополнительные документы Клиента.

² Копии паспортов заверяются нотариально либо Банком при предоставлении оригинала паспорта.