



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РУНА-БАНК»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, СОЗДАННОМУ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА И ИМЕЮЩЕМУ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

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.

3. Анкеты клиента по форме, установленной Банком, подписанные руководителем Клиента или Уполномоченным лицом, скрепленные печатью (при 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 Клиента¹.

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)¹.

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)¹.

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-Банк, необходимо предоставить документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи¹.*

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;

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.

- лица, уполномоченного на передачу в Банк документов, необходимых для заключения договора банковского счета и открытия расчетного счета.
- руководителя Клиента.

11. Письмо за подписью руководителя Клиента с проставлением оттиска печати (при наличии) в произвольной форме, содержащее следующую информацию:

1) о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у Вашей организации имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений;

2) об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета, открываемого в нашем Банке;

3) об обязанности (или отсутствии таковой) Вашей организации представлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений;

4) о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (указать государственное учреждение, в которое представлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет).

5) другая информация (документы), которую Банк сочтет необходимой для осуществления идентификации юридического лица – нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком.

12. Рекомендательные письма российских или иностранных банков, в которых у Клиента открыты счета.

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. 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)¹.

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

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