

7.1. Обособленное подразделение (филиал, представительство) международной организации		
№ n/n	Перечень документов	Форма*
1.	Документы, предоставляемые клиентом	
1.1.	Документ, подтверждающий статус международной организации (международный договор, устав или иной аналогичный документ)	Копии, удостоверенные нотариально
1.2.	Документы для установления структуры и персонального состава органов управления юридического лица-нерезидента. (документы об избрании коллегиальных органов управления и т.п.)	Копии, удостоверенные нотариально
1.3.	Положение об обособленном подразделении (филиале, представительстве) международной организации	Оригинал или копия, удостоверенная нотариально либо в порядке, установленном Банком
1.4.	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения (филиала, представительства) международной организации	Копии, удостоверенные нотариально
1.5.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Оригинал или копия, удостоверенная нотариально либо в порядке, установленном Банком (не требуется для иностранных некоммерческих неправительственных организаций и иностранных организаций, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через отделения, аккредитованные филиалы, представительства)
1.6.	Выписка из единого государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц	Выписка запрашивается и распечатывается Ответственным лицом Банка с официального сайта https://service.nalog.ru/rafp.do

7.1. Обособленное подразделение (филиал, представительство) международной организации		
№ n/n	Перечень документов	Форма*
1.7.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Удостоверенная нотариально либо уполномоченным лицом при условии личного присутствия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати
1.8.	Соглашение о применении подписей, заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати	Оригинал по форме Банка
1.9.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати	Копии, удостоверенные нотариально
1.10.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи (если это предусмотрено договором банковского счета)	Копии, удостоверенные нотариально
1.11.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа обособленного подразделения (филиала, представительства) международной организации	Копии, удостоверенные нотариально

7.1. Обособленное подразделение (филиал, представительство) международной организации		
№ n/n	Перечень документов	Форма*
1.12.	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати и/или лиц, наделенных правом на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи (если это предусмотрено договором банковского счета)	Оригинал. При представлении нотариально удостоверенной Карточки с образцами подписей и оттиска печати - возможно представление копии документов, удостоверяющих личности лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенных нотариально. В случае, если лица, указанные в п. 1.12. настоящего Перечня являются иностранными гражданами, находящимися на территории Российской Федерации, необходимо дополнительно представить оригиналы документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. При представлении нотариально удостоверенной Карточки с образцами подписей и оттиска печати возможно представление копии документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, удостоверенных нотариально.
1.13.	Документы, удостоверяющие личности учредителей (физических лиц)/ бенефициарных владельцев организации	Копии, удостоверенные нотариально

7.1. Обособленное подразделение (филиал, представительство) международной организации		
№ n/n	Перечень документов	Форма*
1.14.	Анкета клиента/представителя/выгодоприобретателя	Оригинал по форме Банка
1.15.	Анкета налогового резидента	Оригинал по форме Банка
1.16.	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ к Общим условиям комплексного банковского обслуживания клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»	Оригинал по форме Банка
1.17.	Заявление на открытие счета	Оригинал по форме Банка
1.18.	Платежный документ, подтверждающий оплату комиссий (за открытие счета, за оформление Карточки с образцами подписей и оттиска печати, изготовление копий документов и т.д.)	Копии платежных документов (При условии безналичной оплаты)
1.19.	Документы, подтверждающие присутствие по своему месту нахождения обособленного подразделения (филиала, представительства) международной организации, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени обособленного подразделения (филиала, представительства) международной организации без доверенности. Договор аренды, иное аналогичное соглашение. В случае, если единоличный исполнительный орган обособленного подразделения (филиала, представительства) международной организации расположен по адресу местоположения объекта недвижимости, находящегося в собственности этого юридического лица, предоставляется выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).	Оригинал или копия, удостоверенная нотариально либо в порядке, установленном Банком. Выписка из ЕГРН может быть представлена в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Росреестра
1.20.	Сведения (документы) о финансовом положении:	Представляются любой(-ые) из указанных документов/сведений на выбор Клиента:

7.1. Обособленное подразделение (филиал, представительство) международной организации		
№ п/п	Перечень документов	Форма*
	<p>а) копии годовой бухгалтерской отчетности: бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) или</p> <p>б) 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) или</p> <p>в) 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 или</p> <p>г) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом или</p> <p>д) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк или</p> <p>е) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах или</p> <p>ж) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети Интернет на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие)</p>	<p>оригинал или копия, удостоверенная нотариально либо в порядке, установленном Банком.</p> <p>Для юридических лиц, период деятельности которых составляет менее 3-х месяцев со дня регистрации, предоставление данных документов не требуется.</p> <p>Указанные документы предоставляются при плановом обновлении сведений</p>
1.21.	<p>Сведения о деловой репутации:</p> <p>а) отзывы о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения или</p> <p>б) отзывы от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица</p>	<p>Сведения предоставляются в произвольной письменной форме.</p> <p>Для юридических лиц, период деятельности которых составляет менее 3-х месяцев со дня регистрации, при невозможности предоставления указанных сведений, Клиентом предоставляется информация о компании и ее деятельности в произвольной письменной форме.</p>

7.1. Обособленное подразделение (филиал, представительство) международной организации		
№ п/п	Перечень документов	Форма*
2.	В случае открытия банковского счета представителем обособленного подразделения (филиала, представительства) международной организации, дополнительно предоставляется	
2.1.	Доверенность для подтверждения полномочий доверенного лица	Оригинал или копия, удостоверенная нотариально
2.2.	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица	Оригинал
3	В случае если уполномоченное лицо и/или представитель обособленного подразделения (филиала, представительства) международной организации является иностранным гражданином, также предоставляются	
3.1.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	Миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ (в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации)

*Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, виза, миграционная карта), представляются в Банк с нотариально удостоверенным переводом на русский язык (если нотариус не владеет соответствующими языками, перевод может быть сделан переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус).

При предоставлении оригиналов уполномоченное лицо Банка изготавливает и удостоверяет копию с оригинала (там, где применимо).