

5. Юридическое лицо - нерезидент		
№ n/n	Перечень документов	Форма*
1.	Документы, предоставляемые клиентом	
1.1.	<p>Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • документы, подтверждающие его государственную регистрацию; • учредительные документы; • документы, подтверждающие государственную регистрацию и адрес местонахождения зарегистрированного офиса юридического лица-нерезидента (выписка из торгового реестра и т.п., датированные датой, не более 90 дней на момент представления в Банк); • документы, подтверждающие государственную регистрацию фактов изменений; • сертификат, подтверждающий легальный статус компании (Certificate of Good Standing) или иной документ, его замещающий; • сертификат о директорах компании; • письмо об отсутствии изменений в учредительных документах, выданное тем лицом, которое в соответствии с учредительными документами и национальным законодательством имеет доступ и хранит учредительные документы и изменения и дополнения к ним; • документ о статусе налогового резидента 	Копии, удостоверенные нотариально
1.2.	Документы для установления структуры и персонального состава органов управления юридического лица-нерезидента. (Список акционеров/участников при отсутствии этих сведений в выписке из торгового реестра; документы об избрании коллегиальных органов управления и т.п.)	Копии, удостоверенные нотариально.
1.3.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии)	Оригинал или копия, удостоверенная нотариально либо в порядке, установленном Банком (не требуется для иностранных некоммерческих неправительственных организаций и

5. Юридическое лицо - нерезидент		
№ n/n	Перечень документов	Форма*
		иностранных организаций, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через отделения, аккредитованные филиалы, представительства)
1.4.	Выписка из единого государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (для иностранных некоммерческих неправительственных организаций и иностранных организаций, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через отделения, аккредитованные филиалы, представительства)	Выписка запрашивается и распечатывается Ответственным лицом Банка с официального сайта https://service.nalog.ru/rafp.do
1.5.	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
1.6.	Соглашение о применении подписей, заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати	Оригинал по форме Банка
1.7.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати	Копии, удостоверенные нотариально
1.8.	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

5. Юридическое лицо - нерезидент		
№ n/n	Перечень документов	Форма*
1.9.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица-нерезидента (выписка из торгового реестра и т.п., датированные датой, не более 90 дней на момент предоставления в Банк, и решение об избрании директоров Компании)	Копии, удостоверенные нотариально
1.10.	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)	<p>Оригинал.</p> <p>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.</p> <p>В случае, если лица, указанные в п. 1.10. 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).</p> <p>При представлении нотариально удостоверенной Карточки с образцами подписей и оттиска печати возможно представление</p>

5. Юридическое лицо - нерезидент		
№ п/п	Перечень документов	Форма*
		копии документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, удостоверенных нотариально.
1.11.	Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Копии, удостоверенные нотариально
1.12.	Документы, удостоверяющие личности учредителей (физических лиц)/бенефициарных владельцев юридического лица-нерезидента	Копии, удостоверенные нотариально
1.13.	Анкета клиента/представителя/выгодоприобретателя	Оригинал по форме Банка
1.14.	Анкета налогового резидента	Оригинал по форме Банка
1.15.	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
1.16.	Заявление на открытие счета	Оригинал по форме Банка
1.17.	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)

5. Юридическое лицо - нерезидент		
№ n/n	Перечень документов	Форма*
1.18.	<p>Сведения (документы) о финансовом положении:</p> <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>Представляются любой(-ые) из указанных документов/сведений на выбор Клиента: 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>
1.19.	<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>

5. Юридическое лицо - нерезидент		
№ n/n	Перечень документов	Форма*
2.	В случае открытия банковского счета представителем юридического лица-нерезидента, дополнительно предоставляется	
2.1.	Доверенность для подтверждения полномочий доверенного лица	Оригинал или копия, удостоверенная нотариально
2.2.	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица-нерезидента	Оригинал
3.	В случае если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица-нерезидента является иностранным гражданином, дополнительно предоставляется	
3.1.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	Оригинал. 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).