

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА

юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего место нахождения за пределами территории РФ:

- а) Заявление на открытие банковского(их) счета(ов)** по форме, утвержденной Правлением Банка;
- б) Договор банковского счета** по типовой форме, утвержденной Правлением Банка (подготавливается сотрудником Банка, ответственным за открытие счета);
- в) Карточка с образцами подписей и оттиска печати** (далее Карточка). Подлинность подписей лиц, имеющих право на распоряжение денежными средствами, удостоверяется нотариально или в Банке уполномоченным лицом;
- г) документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа (руководителя)** (протокол собрания учредителей/участников (выписка из него) об избрании руководителя, решение учредителя/участника о назначении руководителя, приказ о назначении на должность;
- д) документы, подтверждающие полномочия иных лиц**, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (в т.ч. приказ о назначении главного бухгалтера);
- е) документы, удостоверяющие личности** руководителя, главного бухгалтера и иных лиц, указанных в Карточке;
- ж) «Сведения о юридическом лице»** на бумажном носителе;
- з) «Сведения о физическом лице – представителе клиента»** на бумажном носителе, заполненные на руководителя, главного бухгалтера, лиц, наделенных правом подписи в Карточке;
- и) документы, подтверждающие права бенефициарных владельцев** (выписка из реестра акционеров акционерных обществ;
- к) документы, удостоверяющие личность бенефициарных владельцев, или их нотариальные копии;**
- л) «Сведения о бенефициарном владельце»** на бумажном носителе, заполненные на физическое лицо, являющееся бенефициарным владельцем юридического лица -;
- м) документы, подтверждающие наличие выгодоприобретателя** (агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, договоры доверительного управления и пр.) (при наличии);
- н) «Сведения о выгодоприобретателе»** на бумажном носителе, заполненные на физическое или юридическое лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом (при наличии);
- о) сведения о финансовом положении;**
- п) подтверждение о наличии согласий на обработку персональных данных** по форме, утвержденной Правлением Банка;

р) сведения о деловой репутации юридического лица (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов АО «ГОРБАНК», имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица.

с) документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документов, подтверждающих его государственную регистрацию;

т) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в случаях, предусмотренных законодательством РФ;

у) разрешение национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета нерезидента в РФ в соответствии с международными договорами с участием РФ;

ф) если юридическое лицо создано в соответствии с законодательством иностранного государства и имеет место нахождения за пределами территории РФ, получивших в налоговых органах код иностранной организации, но не являющихся российскими налогоплательщиками, не имеющих идентификационного номера налогоплательщика и не сдающих соответствующую отчетность - письмо, содержащее информацию:

- о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у такого юридического лица имелись или имеются гражданскоправовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений;
- об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием открываемого банковского счета;
- об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждением с указанием наименований таких государственных учреждений;
- о предоставлении (при наличии такой обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (указать государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет);