



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющими местонахождение за пределами территории Российской Федерации, для открытия расчетного счета в АО «Тольяттихимбанк»:

1. Выписка из торгового реестра страны, на территории которой создано юридическое лицо или иной аналогичный документ (если применимо);
2. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию и постановку на налоговый учет:
 - свидетельство или иной документ, выданный компетентным органом страны, на территории которой создано это юридическое лицо о регистрации юридического лица;
 - свидетельство, выданное налоговым органом страны, на территории которой создано это юридическое лицо, о постановке на учет в налоговом органе либо иной документ, выдаваемый компетентным органом в случаях, предусмотренных законодательством страны, на территории которой создано это юридическое лицо (если применимо). Если необходимость в постановке на налоговый учет отсутствует – соответствующее информационное письмо юридического лица с указанием оснований;
3. Карточка (альбом) с образцами подписей и оттиска печати (при наличии). Соглашение и (или) письмо-подтверждение (в произвольной форме) о возможном сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи (при наличии);
4. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу;
5. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица:
 - протокол (решение), распоряжение органа управления юридического лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами на избрании единоличного исполнительного органа, или
 - протокол/решение уполномоченного органа управления юридического лица о передаче функций единоличного исполнительного органа юридического лица управляющему/управляющей организации;
 - договор о передаче функций единоличного исполнительного органа юридического лица управляющему/управляющей организации;
 - документы в отношении управляющей организации, предусмотренные пунктами 1, 2, 5, 14;
6. Документы, подтверждающие полномочия иных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете:
 - доверенность о предоставлении права распоряжения денежными средствами на банковском счете, а также права использовать аналог собственноручной подписи (цифровая подпись) в случае, когда юридическое лицо планирует управлять банковским счетом с использованием дистанционного банковского обслуживания Банка;
7. Свидетельство, выданное ФНС России, о постановке на учет в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия счета, с присвоением нерезиденту ИНН либо КИО;
8. Финансовая отчетность за последний отчетный период, если обязанность ее составления и предоставления компетентным государственным учреждениям предусмотрена законодательством страны регистрации юридического лица;
9. Документы о деловой репутации (могут быть запрошены Банком):
 - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; 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;



10. Копии документов, удостоверяющих личности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати либо альбоме образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также являющихся бенефициарными владельцами, (т.е. лицами, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) юридического лица либо имеют возможность контролировать действия юридического лица) – при наличии такой возможности;
11. Информация о цепочке собственников юридического лица (структура собственности), включая конечных бенефициаров;
12. Документы, подтверждающие состав участников (акционеров) юридического лица;
13. Документы, подтверждающие место нахождения юридического лица в стране, на территории которой создано это юридическое лицо (свидетельство о праве собственности, договор аренды, счета на оплату коммунальных услуг по месту нахождения, иной документ);
14. Действующая редакция учредительных документов (устав, учредительный договор, договор об учреждении или иной документ в соответствии с законодательством страны, на территории которой создано это юридическое лицо), информационное письмо юридического лица о том, что в Банк предоставлена действующая редакция учредительных документов и изменения в них не вносились.

ОФИСЫ АО «ТОЛЬЯТТИХИМБАНКА»

Тольятти

ул. Горького, 96
ул. Матросова, 25
ул. 40 лет Победы, 26

Поволжское шоссе, 32
ул. Юбилейная, 31Е

Москва

Москва-Сити, Башня «Город столиц»,
Пресненская набережная, 8, стр. 1

Пермь

Екатерининская, 117