

Перечень документов, предоставляемых нерезидентами для открытия счета в АО «Тольяттихимбанк».

Нерезидентами РФ, т.е. юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющими местонахождение за пределами территории Российской Федерации:

- а) документы, подтверждающие правовой статус юридического лица - нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо (Устав);
- б) документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица – нерезидента;
- в) карточка образцов подписей и оттиска печати;
- г) лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида;
- д) документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (трудовой договор, приказы/распоряжения о приеме на работу (в случае их издания работодателем), приказ/распоряжение о предоставлении права распоряжения денежными средствами на банковском счете, или доверенности на предоставление права распоряжения денежными средствами на банковском счете, а в случае, когда юридическое лицо планирует управлять банковским счетом с использованием системы «iБанк 2»-документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи (цифровая подпись) – приказы, распоряжения по юридическому лицу о лицах, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи;
- е) документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол общего собрания участников или акционеров, или Совета директоров или решение единственного участника об избрании единоличного исполнительного органа
 - ж) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации по месту нахождения Банка;
 - з) заявление на открытие счета;
 - и) анкеты юридического лица по формам, установленным Банком;
 - к) анкета физического лица по форме, установленной Банком, на лиц, указанных в карточке и/или наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи (цифровая подпись) (в случае использования системы «iБанк 2»);
 - л) информационное письмо, составленное нерезидентом в свободной форме о его обязанности (или отсутствии таковой) предоставлять по месту регистрации или деятельности нерезидента финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием вида, периодичности и сроков сдачи финансовой отчетности);
 - м) финансовую отчетность за последний отчетный период, если обязанность ее составления и предоставления компетентным государственным учреждениям предусмотрена законодательством страны регистрации нерезидента
- н) документы о деловой репутации:
 - 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);

Обособленными подразделениями юридического лица – нерезидента РФ:

- а) документы, предусмотренные пунктом 4.1.1.4. настоящего Положения;
- б) положение об обособленном подразделении юридического лица;
- в) документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица (приказ о назначении на должность);

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, представляются также документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации.

Посольствами и консульствами, а также иным дипломатическими и приравненными к ним представительствами иностранных государств

- а) документы, подтверждающие статус представительства;
- б) карточка образцов подписей и оттиска печати;
- в) документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (приказы/распоряжения о приеме на работу и/или о предоставлении права распоряжения денежными средствами на банковском счете, или доверенности на предоставление права распоряжения денежными средствами на банковском счете, а в случае, когда юридическое лицо планирует управлять банковским счетом с использованием системы «iБанк 2» -документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи (цифровая подпись) – приказы, распоряжения по юридическому лицу о лицах, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи;
- г) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- д) анкета юридического лица по форме, установленной Банком;

Международными организациями:

- а) международный договор, устав или иной аналогичный документ, подтверждающий статус организации;
- б) карточка образцов подписей и оттиска печати;
- в) документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (приказы/распоряжения о приеме на работу и/или о предоставлении права распоряжения денежными средствами на банковском счете, или доверенности на предоставление права распоряжения денежными средствами на банковском счете.), а в случае, когда юридическое лицо планирует управлять банковским счетом с использованием системы «iБанк 2» - документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи (цифровая подпись) – приказы, распоряжения по юридическому лицу о лицах, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи;
- г) документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол общего собрания участников или акционеров, или Совета директоров или решение единственного участника об избрании единоличного исполнительного органа, приказ о назначении на должность, договор, заключенный единоличным исполнительным органом с юридическим лицом;
- д) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
- е) анкеты юридического лица по формам, установленным Банком;

4.1.1.8. Филиалами и представительствами международных организаций, находящимися на территории Российской Федерации:

- а) международный договор, устав или иной аналогичный документ, подтверждающий статус организации;
- б) карточка образцов подписей и оттиска печати;
- в) документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (приказы/распоряжения о приеме на работу и/или о предоставлении права распоряжения денежными средствами на банковском счете, или доверенности на предоставление права распоряжения денежными средствами на банковском счете.), а в случае, когда юридическое лицо планирует управлять банковским счетом с использованием системы «iБанк 2» - документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи (цифровая подпись) – приказы, распоряжения по юридическому лицу о лицах, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи;
- г) документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол общего собрания участников или акционеров, или Совета директоров или решение единственного участника об избрании единоличного исполнительного органа, приказ о назначении на должность, договор, заключенный единоличным исполнительным органом с юридическим лицом;
- д) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
- е) положение о филиале (представительстве) международной организации;
- ж) документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала (представительства) международной организации (приказ о назначении на должность, трудовой договор).
- з) анкеты юридического лица по формам, установленным Банком;