



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющими местонахождение за пределами территории Российской Федерации, для совершения операций их обособленными подразделениями (филиалами, представительствами), 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;
15. Положение об обособленном подразделении юридического лица или иной аналогичный ему документ в соответствии с законодательством иностранного государства;
16. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица;
17. 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.

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