

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для открытия расчетного счёта юридическому лицу, созданному в соответствии с
законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории РФ,
в рублях РФ и в иностранной валюте
в «Республиканский Кредитный Альянс» ООО

№	Наименование документов	Форма предоставления в Банк
1. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ		
1.1.	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица (устав, учредительный договор, заявка – для акционерных обществ, протокол собрания учредителей)	Копия, заверенная нотариально (легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с нотариально заверенным переводом на русский язык) либо с проставленным апостилем. <i>(Исключение составляют страны, которые являются участниками Конвенции и с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи).</i>
1.2.	Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица (выписка (нотариально удостоверенная копия выписки) из торгового реестра, свидетельство о гос. регистрации)	Копия, заверенная нотариально (легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с нотариально заверенным переводом на русский язык) либо с проставленным апостилем. <i>(Исключение составляют страны, которые являются участниками Конвенции и с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи).</i>
1.3.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения на территории РФ	Оригинал или копия, заверенная нотариально
1.4.	Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого документа требуется в соответствии с международными договорами. <i>(Соглашения на предоставление данных разрешений заключены с Национальным банком Украины, Банком Литвы, Национальным банком Республики Казахстан, Центральным банком Республики Узбекистан, Национальным банком Молдовы, Государственным центральным банком Туркменистана).</i>	Легализованное в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей либо в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации
1.5.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцом подписи и оттиска печати (КОП) и которым предоставлены полномочия по распоряжению счётом: - протокол (решение) об избрании и продлении полномочий единоличного исполнительного органа; - приказы о вступлении в должность единоличного исполнительного органа и о предоставлении права подписи расчётно-денежных документов и о назначении лиц, указанных в КОП;	Копии с нотариально заверенным переводом на русский язык
1.6.	Документы, удостоверяющие личность: - единоличного исполнительного органа ЮЛ, - представителя ЮЛ, действующего по доверенности, - лиц, чьи подписи содержатся в КОП и которым предоставлены полномочия по распоряжению счётом с использованием системы Банк-Клиент.	Оригинал или копия, заверенная нотариально (для физического лица-нерезидента – нотариально заверенный перевод на русский язык)
1.7.	Документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации	Оригинал
1.8.	Список участников/Выписка из реестра акционеров на текущую дату	Оригинал

1.9.	Лицензии / свидетельства СРО, выданные Клиенту на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Заверяется в виде копий с нотариально заверенным переводом на русский язык
1.10.	Документы подтверждающие местонахождение нерезидента на территории иностранного государства и в Российской Федерации (заверенные нотариально или уполномоченным сотрудником Банка, с предоставлением оригинала на обозрение).	Заверенные нотариально или уполномоченным сотрудником Банка, с предоставлением оригинала на обозрение
1.11.	Сведения о деловой репутации, полученные <u>не ранее чем за 30 дней</u> , по выбору ЮЛ предоставляется один из следующих документов: - Отзывы о юридическом лице, выданные его контрагентами, которые являются Клиентами Банка (возможно по форме Банка). - Отзывы о юридическом лице, выданные иными кредитными организациями, в которых юридическое лицо находится (ранее находилось) на обслуживании. - Отзывы о юридическом лице, выданные контрагентами с которыми ранее взаимодействовало юридическое лицо (возможно по форме Банка). В случае регистрации юридического лица менее трех месяцев: письмо-обязательство о предоставлении Сведений о деловой репутации при заключении договоров с контрагентами (по форме Банка).	
1.12.	Бухгалтерская и налоговая отчетность за последний отчетный период	В электронном виде
2. ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ФИЛИАЛОВ НЕОБХОДИМО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДОСТАВИТЬ:		
2.1.	Документ, свидетельствующий о согласовании вопроса о размещении представительства, филиала с соответствующими государственными органами	Нотариально заверенный перевод на русский язык
2.2.	Для представительств - разрешение на открытие представительства (разрешение Министерства экономики Российской Федерации) либо иные документы, свидетельствующие об аккредитации представительства на территории Российской Федерации (Свидетельство об аккредитации)	Нотариально заверенный перевод на русский язык
2.3.	Доверенность на руководителя представительства, филиала, доверенное лицо, открывающего счет, предусматривающую право соответствующего лица открывать счета в банках Российской Федерации и распоряжаться ими.	Нотариально заверенный перевод на русский язык
3. ДОКУМЕНТЫ, ПОДГОТАВЛИВАЕМЫЕ ПО ФОРМАМ БАНКА		
3.1.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Подписи могут быть удостоверены уполномоченным сотрудником Банка в присутствии всех лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами на счете клиента или нотариально
3.2.	Заявление на открытие счета	По форме Банка
3.3.	Договор банковского счета	По форме Банка
3.4.	Заявление на подключение к системе «iBank 2»	По форме Банка
3.5.	Договор на обслуживание клиентов в системе «iBank2»	По форме Банка
3.6.	Опросный Лист	По форме Банка
3.7.	Согласие на обработку персональных данных	По форме Банка
3.8.	Сведения о представителе (оформляется на всех лиц, указанных в КОП и доверенных лиц на распоряжения счетом и денежными средствами ЮЛ)	По форме Банка
3.9.	Сведения о бенефициарном владельце*	По форме Банка
3.10.	Соглашение об использовании кодового слова	По форме Банка
3.11.	Соглашение о сочетании подписей	По форме Банка

* Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Клиента.

ВАЖНО:

- Банк вправе затребовать иные документы при открытии и обслуживании банковского счёта.

Документы, необходимые для открытия счета, можно передать дистанционно, без визита в Банк: Для этого отправьте пакет документов на электронный адрес сотрудника Банка (при визите в Банк необходимо будет предоставить только оригиналы или нотариально заверенные копии документов).

Процедура открытия счета занимает не более одного рабочего дня с момента предоставления полного комплекта документов.