

Перечень документов, предоставляемых нерезидентами для открытия счета в АКБ «Тольяттихимбанк» (ЗАО)

4.1.3. Юридическими лицами – нерезидентами 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 (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 «Интернет-Банк»- 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) анкета юридического лица по форме, установленной 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 «Интернет-Банк»);

4.1.4. Обособленными подразделениями юридического лица - нерезидентами:

- а) документы, предусмотренные пунктом 4.1.3. 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.

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

- а) учредительные документы юридического лица;
- 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 «Интернет-Банк»- 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;

4.1.6. 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 «Интернет-Банк»-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) анкета юридического лица по форме, установленной Банком;

4.1.7. 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 «Интернет-Банк»-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) анкета юридического лица по форме, установленной Банком;

4.7. Для открытия текущего счета физическому лицу - нерезиденту (за исключением граждан Российской Федерации) им в банк представляются следующие документы:

4.7.1. документ, удостоверяющий личность физического лица - национальный паспорт или удостоверение личности с вкладышем «Виза», выданным соответствующими органами, либо свидетельство о регистрации по месту жительства или пребывания (для иностранцев и лиц без гражданства) либо вид на жительство, выдаваемый органами внутренних дел иностранным гражданам;

4.7.2. карточка образцов подписей;

Карточка может не представляться при открытии текущего счета физическому лицу, если договором предусмотрено, что перечисление денежных средств с указанного счета осуществляется исключительно на основании заявления клиента - физического лица, а расчетные документы, необходимые для проведения указанной банковской операции, составляются и подписываются банком.

При открытии физическим лицам текущих счетов для осуществления расчетов исключительно с использованием платежных карт банк вправе получить образец собственноручной подписи клиента в порядке, установленном банковскими правилами, без оформления карточки.

4.7.3. документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам) – доверенность, нотариально удостоверенная.

Доверенность на получение представителем физического лица денежных средств с его текущего банковского счета может быть удостоверена Банком в установленном им порядке.

- 4.7.4. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
- 4.7.5. заявление на открытие текущего счета;
- 4.7.6. анкету физического лица по установленной Банком форме.
- 4.7.7. миграционную карту;

Документы, представляемые в банк нерезидентами, должны быть надлежащим образом легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации в стране регистрации нерезидента либо в посольстве (консульстве) данной страны в Российской Федерации.

Легализация документов, если указанные документы имеют апостиль в соответствии с Гаагской конвенцией от 05.10.1961 г., либо оформлены на территории:

- государств- участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (страны СНГ);
- государств, с которыми РФ заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Документы, составленные на иностранном языке, представляются в Банк с нотариально заверенным переводом на русский язык.

Не требуется перевода на русский язык альбома образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом банка-нерезидента в валюте РФ.