



Список документов для открытия расчетного счета юридическому лицу созданному в соответствии с законодательством иностранного государства.

Уважаемые клиенты АО «Алма Банк»!

Примите наше почтение и искреннюю заинтересованность в сотрудничестве и установлении партнерских отношений по вопросам банковского сервиса. Наш банк готов предоставить широкий перечень банковских продуктов и услуг, высокий уровень качества обслуживания и индивидуальные условия.

1 Для открытия счета юридическому лицу созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации, необходимо предоставить в Банк:

- Учредительные документы:
 - Устав, учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации юридического лица;
 - Свидетельство о регистрации юридического лица
 - Выписка из торгового реестра страны регистрации юридического лица или иной документ, подтверждающий правовой статус юридического лица в стране его происхождения (с датой выдачи не ранее 30 дней до предоставления в банк).
- Свидетельство об учете в налоговом органе с указанием Кода иностранной организации (КИО) или Свидетельство о постановке организации на учет в налоговом органе с указанием ИНН;
- Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;
- Разрешение Национального (Центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения необходимо в соответствии с требованиями законодательства иностранного государства или международными договорами с участием Российской Федерации;
- Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа организации (решение учредителя, протокол собрания учредителей (акционеров/участников) или выписка из него);
- Документы, подтверждающие полномочия лиц на распоряжение денежными средствами на банковском счете, если данные лица будут распоряжаться денежными средствами на счете (решение учредителя, протокол собрания учредителей (акционеров/участников) или выписка из него, контракт или выписка из него);
- Документы, удостоверяющие личности физических лиц, являющихся бенефициарными владельцами, единоличным исполнительным органом или лиц, уполномоченных на распоряжение денежными средствами на банковском счете, а также иных представителей организации. Лица, не являющиеся гражданами РФ, дополнительно представляют миграционную карту и(или) документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ, в случаях, если их наличие предусмотрено законодательством РФ;
- Согласие на обработку персональных данных (заполняется каждым представителем юридического лица и бенефициарным владельцем);
- Документ, подтверждающий сведения о присутствии по адресу местонахождения организации, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени организации без доверенности

(свидетельство о регистрации права собственности здания, сооружения, помещения; договор аренды (субаренды);

- Сведения о деловой репутации:
 - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов АО «Алма Банк», имеющих с ним деловые отношения;
 - и (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);
- Сведения о финансовом положении. Например, бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате налоговые декларации по НДС и прибыли или копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, а также справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов;
- Нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати. Карточка может быть оформлена в Банке при условии личного присутствия подписантов и представления документов, подтверждающих их личность и полномочия;
- Соглашение о порядке сочетания подписей лиц, наделенных правом подписи в Карточке с образцами подписей и оттиска печати (2 экземпляра по форме Банка);
- Заявление об открытии счета (по форме Банка);
- Анкета клиента (по форме Банка);
- Договор банковского счета (2 экземпляра по форме Банка).

2 Для открытия счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением, необходимо предоставить в Банк:

- Документы, указанные в п.1;
- Решение уполномоченного органа о создании представительства или филиала;
- Положение о представительстве или филиале;
- Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения организации;
- Уведомление о постановке организации на учет в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения.

В целях идентификации банк может запросить для открытия счета дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ.

Документы Клиента, в том числе документы, удостоверяющие личность физических лиц, а также миграционная карта, виза или иной документ подтверждающий право пребывания (проживания) в Российской Федерации (для лиц, не являющихся гражданами РФ) представляются в Банк в виде оригиналов или в виде копий, заверенных нотариально, либо органом, осуществившим регистрацию. Уполномоченное лицо банка вправе заверить копии документов, представленных клиентом для открытия счета на основании оригиналов документов.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются банку с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Требование о представлении банком документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

В случае необходимости Банк может запросить надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документа, удостоверяющего личность физического лица, составленного полностью или в какой-либо части на иностранном языке, в случае невозможности определить сведения, необходимые для идентификации физического лица.

Ниже указаны контактные данные наших сотрудников, которые будут рады предоставить Вам наиболее полную информацию:

Договорной отдел:

Чепрасова Нина Ивановна, телефон 8 (499) 488-05-23, nina.cheprasova@almabank.ru
Горшенина Зоя Игнатьевна телефон 8 (499) 488-05-23, zoya.gorshenina@almabank.ru
Приведенцева Лиана Юрьевна 8 (499) 488-05-23, liana.privedentseva@almabank.ru

Дополнительный офис «Меркурий»:

Бурлуцкая Алена Юрьевна, телефон 8 499 4000 999, mercurybranch@almabank.ru

Дополнительный офис «Вишневый сад»:

Савиев Борис Романович, телефон 8 499 4000 999, vs-branch@almabank.ru

Дополнительный офис «Бабушкинский»:

Евсеенкова Наталия Геннадьевна, телефон 8 (499) 184-12-18, OBabushkinskoe@finbank.ru

Дополнительный офис «Медведково»:

Евтушенко Алла Алексеевна, телефон 8(499)476-68-46, OMedvedkovo@finbank.ru

Дополнительный офис «Отрадное»:

Мелешкина Светлана Александровна, телефон 8(499) 904-14-94, OTradnoe@finbank.ru

Дополнительный офис «Тимирязевский»:

Хмура Ирина Фёдоровна, телефон 8 (495) 611-10-07, OTimirazevskoe@finbank.ru

Прием документов производится во всех офисах Банка в установленные часы работы, информация о которых размещена на сайте Банка <http://almabank.ru/o-banke/otdeleniya-i-bankomaty-2/>.

Мы будем рады видеть Вас в числе наших клиентов и приложим все усилия для того, чтобы оправдать Ваше высокое доверие.

С уважением, коллектив АО "Алма Банк".