



**Список документов для заключения  
Договора аренды сейфовых ячеек 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.

Для заключения Договора аренды сейфовой ячейки юридическому лицу созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации, необходимо предоставить в Банк:

1. Учредительные документы:
  - a. Устав, учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации юридического лица.
  - b. Свидетельство о регистрации юридического лица.
  - c. 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).
2. 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.
3. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
4. 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.
5. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа организации (протокол/решение учредителя (участника, акционера) или выписка из него).
6. Документы, подтверждающие полномочия лиц на распоряжение сейфовой ячейкой, если данные лица будут распоряжаться сейфовой ячейкой (протокол/решение учредителей (акционеров/участников) или выписка из него, контракт или выписка из него или иные документы).
7. Документы, удостоверяющие личности физических лиц, являющихся бенефициарными владельцами, единоличным исполнительным органом или лиц, уполномоченных на распоряжение сейфовой ячейкой, а также иных представителей организации.
8. Лица, не являющиеся гражданами РФ, дополнительно представляют миграционную карту, визу и(или) документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ, в случаях, если их наличие предусмотрено законодательством РФ.
9. Согласие на обработку персональных данных (заполняется каждым представителем юридического лица и бенефициарным владельцем).
10. 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 на недвижимое имущество, договор аренды (субаренды) или иные документы).
11. Сведения о деловой репутации /отзывы в произвольной письменной форме о юридическом лице других клиентов АО «Алма Банк», имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы в произвольной письменной форме от других кредитных организаций, в которых

юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица, при возможности их получения.

12. Сведения о финансовом положении (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 из налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов.
13. Анкета клиента (по форме Банка).

Для заключения Договора аренды сейфовой ячейки юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющим местонахождение за пределами территории Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением, необходимо предоставить в Банк:

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

В целях идентификации банк может запросить для заключения Договора аренды сейфовой ячейки 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 РФ (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 заключения Договора аренды сейфовой ячейки 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.

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".