



**Список документов для заключения
Договора аренды сейфовой ячейки юридическим лицом,
созданным в соответствии с законодательством РФ**

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 Российской Федерации, необходимо предоставить в банк следующие документы:

1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (Свидетельство ОГРН);
2. Свидетельство о постановке организации на учет в налоговом органе (Свидетельство ИНН);
3. Устав/ Положение / Учредительный договор (при наличии); а также Договор об учреждении общества, Договор об осуществлении прав участников или Сообщения об их отсутствии;
4. Документы о создании/учреждении юридического лица, о внесении изменений в учредительные документы (протокол, решение);
5. Свидетельства или Листы записи о внесении изменений в Единый реестр юридических лиц на момент регистрации и на дату последних изменений);
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (с датой выдачи не ранее 30 дней до предоставления в банк);
7. Выписка из реестра акционеров для акционерного общества (с датой выдачи не ранее 30 дней до предоставления в банк);
8. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа организации (протокол/решение об избрании единоличного исполнительного органа, приказ о вступлении в должность, иной распорядительный акт);
9. Документы, подтверждающие полномочия работников организации на распоряжение сейфовой ячейкой, если данные лица будут распоряжаться сейфовой ячейкой (приказ, доверенность);
10. Документы, удостоверяющие личности физических лиц, являющихся бенефициарным владельцем, единоличным исполнительным органом организации или лиц, уполномоченных на распоряжение сейфовой ячейкой, а также иных представителей организации;
11. 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;
12. Согласие на обработку персональных данных (заполняется каждым представителем юридического лица и бенефициарным владельцем);
13. Документ, подтверждающий сведения о присутствии по адресу, указанному в регистрационных документах и/или отличному от адреса регистрации постоянно действующего органа управления юридического лица, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени организации без доверенности (свидетельство о Государственной регистрации права на недвижимое имущество, договор аренды (субаренды) недвижимого имущества, иные документы);
14. 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;
15. Сведения о финансовом положении (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате, налоговые декларации по НДС и прибыли, справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов или копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год);
 16. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;
 17. Анкета клиента (по форме Банка).

При заключении Договора на аренду сейфовой ячейки обособленным подразделением (филиал, представительство) организации дополнительно представляются:

1. Положение об обособленном подразделении юридического лица;
2. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения организации;
3. Уведомление о постановке организации на учет в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения.

В целях идентификации Клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца Банк может запросить 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 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.

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".