телепорт банк

№ п/п	ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ - НЕРЕЗИДЕНТУ*		
1	Заявление на открытие расчетного счета юридическому лицу		
2	Анкета клиента - юридического лица		
3	Сведения о выгодоприобретателе (выгодоприобретателях)		
4	Доверенность на открытие счета в случае открытия счета представителем Клиента (при предъявлении документа, удостоверяющего личность доверенного лица).		
5	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны создания (учредительные документы)		
6	Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица по законодательству страны создания		
7	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ		
8	Лицензии/разрешения, выданные юридическому лицу-нерезиденту на право осуществления деятельности, организация которой требует получения соответствующей лицензии/разрешения		
9	Документы о персональном составе органов управления юридического лица-нерезидента (при отсутствии соответствующих данных в иных представленных документах)	об акционерах	Выписка из реестра акционеров
		о Совете директоров (Наблюдательном Совете)	варианты: Протокол, Решение, Анкета клиента-юридического лица
		о коллегиальном исполнительном органе (правление, коллегия, дирекция)	варианты: Протокол, Решение, Анкета клиента-юридического лица
10	Документы (Протоколы, Решения), подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (руководителя)	о назначении единоличного исполнительного органа	
		о продлении срока полномочий единоличного исполнительного органа, в случае истечения его полномочий	
11	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (КОП) (при необходимости её оформления)		
12	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в КОП	приказы или распоряжения о предоставлении права подписи	
		доверенности о предоставлении права подписи	
13	Документы, удостоверяющие личности лиц, указанных в КОП, содержащие сведения, необходимые для идентификации (установления личности представителя Клиента), в том числе единоличного исполнительного органа		
14	Сведения о финансовом положении (для организаций с момента регистрации которых прошло более трех месяцев): копии бухгалтерской отчетности, копии налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии, копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности, иные документы, характеризующие финансовое положение организации		
15	Рекомендательное письмо		
16	Бизнес-справка о деятельности организации в произвольной форме (например, описание бизнес-модели организации, её взаимодействия с основными контрагентами и т.д.)		
17	Выписка из торгового реестра (её аналог в соответствии с законодательством страны)		
18	Иные документы по требованию Банка в рамках реализации мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем		