Приложение № 6б

к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках

«АЛОР БАНК» (ОАО)

**Перечень документов, предоставляемых клиентами-юридическими лицами (нерезидентами)**

1. **Для открытия Инвестиционных счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридические лица - нерезиденты предоставляют в Банк следующие документы:**
   1. **Анкета Клиента/представителя Клиента** по форме, установленной Банком, подписанные руководителем юридического лица или его уполномоченным представителем, указанным в Уставе юридического лица или действующим на основании доверенности на открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете, и скрепляется печатью юридического лица/представительства (филиала), если она есть.
   2. **Копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе,** либо копию документа, выдаваемого налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета, засвидетельствованную налоговым органом либо нотариально, либо уполномоченным сотрудником офиса при предъявлении подлинника.
   3. Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации в стране регистрации юридического лица (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык) следующие документы, засвидетельствованные либо нотариально, либо уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника:

* копии учредительных документов(**Устава, Учредительный договор** или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации юридического лица**)**;
* копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица (**выписку/ копию выписки из торгового реестра** страны регистрации юридического лица, или иной документ, подтверждающий правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо);
* копиюфинансовой отчетности за последнюю отчетную дату (если юридическое лицо – нерезидент не является Российским налогоплательщиком).
  1. Легализованную в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации копию **разрешения Национального (Центрального) банка иностранного государства на открытие счета** (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык), если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации или законодательством иностранного государства, засвидетельствованную либо нотариально, либо уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника
  2. **Карточку с образцами подписей и оттиска печати (ф. 0401026)**, - 1 экз. (подлинность подписей, указанных в карточке, может быть засвидетельственна нотариально или уполномоченным сотрудником Банка, в присутствии всех лиц, указанных в карточке, с предъявлением оригиналов документов, удостоверяющих личность.

В поле карточки «Банк»: должно быть указано полное наименование Банка – «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество).

* 1. **Копия документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (руководителя организации)** оформленная в соответствии с пунктом 1.3.
  2. **Копия контракта, трудового договора с руководителем,** оформленная в соответствии с пунктом 1.5.

Предоставляются только в случае отсутствия в Уставе организации и/или документе об избрании срока, на который избирается руководитель (единоличный исполнительный орган) юридического лица.

* 1. **Копии документов, подтверждающих полномочия лиц (кроме руководителя), указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете,** оформленные в соответствии с пунктом 1.3.

Документ подписывается руководителем организации с приложением печати организации (при её наличии) и в нём обязательно указывается: должность лица; ФИО лица; право какой подписи (первой или второй) предоставляется.

* 1. **Копию лицензии (разрешения**), выданной 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.

Данный документ может быть засвидетельствован: нотариально; органом, выдавшим лицензию (разрешение); сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа.

* 1. **Доверенность на право заключения договора банковского счета и/или предоставления документов для открытия счета**, оформленная нотариально на территории РФ либо за её пределами с последующей легализацией посольством (консульством) иностранного государства в Российской Федерации, либо посольством (консульством) Российской Федерации за границей (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык).

Данный документ может быть представлен в виде оригинала либо копии, засвидетельствованной: нотариально; сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа.

Предоставляется **только в случае** заключения договора и/или предоставления документов в Банк не единоличным исполнительным органом, а лицом по доверенности.

* 1. **Копия документа, подписанного уполномоченным лицом Клиента, подтверждающего отсутствие у юридического лица печати,** оформленная в соответствии с пунктом 1.3.

Предоставляется **только в случае** оформления Карточки с образцами подписей и оттиска печати без предоставления на ней образца оттиска печати.

* 1. **Документ, удостоверяющий личность лица (лиц),** наделенного (ых) правом первой или второй подписи, представителя Клиента по доверенности на открытие счета/предоставление документов в Банк.

**при оформлении Карточки с образцами подписей и оттиска печати в Банке** документ предоставляется в виде оригинала для последующего заверения копии сотрудником Банка

**при оформлении Карточки с образцами подписей и оттиска печати нотариально** документ предоставляется в одном из следующих видов:

* оригинала для последующего заверения копии сотрудником Банка;
* копии, заверенной нотариально;
* копии, заверенной руководителем Клиента (с представлением оригинала для ознакомления);
* справки в свободной форме за подписью руководителя и с печатью Клиента (при условии указания в ней всех реквизитов документа и представления оригиналов для ознакомления).

Копия документа удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного на иностранном языке, должна быть заверена нотариально с переводом на русский язык.

Иностранные граждане или лица без гражданства помимо документа удостоверяющего личность предоставляют в Банк копию одного из следующих документов, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации, заверенную нотариально или сотрудником Банка при предъявлении подлинника:

* действительный вид на жительство;
* действительное разрешение на временное проживание (в виде отметки по установленной форме в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства);
* миграционная карта и (или) виза;
* иной предусмотренный федеральным законом или международным договором Российской Федерации документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
  1. Декларация о рисках по форме Приложения №9 к Регламенту, подписанная уполномоченным лицом/представителем Клиента.
  2. Структура собственности организации (раскрывается до физических лиц, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) либо имеют возможность контролировать действия организации).
  3. Документы о финансовом положении (представляется один из указанных ниже документов):
* бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс или отчет о финансовом результате) за истекший отчетный период;
* годовая (либо квартальная) налоговая декларация с приложениями. представленные в одном из следующих вариантов:

с отметками налогового органа об их принятии/ с квитанцией об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте)/ с подтверждением отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) (если юридическое лицо – нерезидент является Российским налогоплательщиком).

Если период деятельности юридического лица не превышает трех месяцев со дня регистрации и не позволяет предоставить документы в соответствии с настоящим пунктом – предоставляется план –прогноз деятельности организации на период 6 месяцев за подписью руководителя.

Если в соответствии с законодательством страны места нахождения юридического лица-нерезидента предусмотрена отчетность и документы, отличные от тех, которые предусмотрены настоящим пунктом, используются отчетность и документы, определенные законодательством страны места нахождения юридического лица-нерезидента, и вся иная доступная информация по нему.

* 1. Сведения о деловой репутации (отзывы в произвольной письменной форме, при возможности их получения)
* отзывы о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения или
* отзывы от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица
  1. Иные документы по требованию Банка

1. **Для открытия Инвестиционных счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридическому лицу – нерезиденту для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) помимо документов, указанных в пунктах 1.1 – 1.17 (кроме пункта 1.2 и 1.12) в Банк представляются следующие документы:**
2. **Копия Положения о представительстве или филиале,** засвидетельствованная нотариально либо сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа;
3. **Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе обособленного подразделения (филиала, представительства)** засвидетельствованная: нотариально; налоговым органом; сотрудником Банка при предъявлении подлинника;
4. **Копия документа, подтверждающая полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица**, оформленная в соответствии с пунктом 1.3.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, представляются также копии документов, свидетельствующих 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.

Всю ответственность за полноту, правильность и достоверность сведений в Анкете Клиента и Заявлении на обслуживание на финансовых рынках для юридических лиц несет Клиент.