

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА С КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ РЕЗИДЕНТОМ РФ

1. Заверенная надлежащем образом копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
2. Заверенная надлежащем образом копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3. Заверенная надлежащем образом копию лицензии выданная Центральным Банком РФ;
4. Заверенная надлежащем образом копия устава (все страницы);
5. Заверенная надлежащем образом копия протокола и приказа о назначении руководителя;
6. Заверенная надлежащем образом копия приказа о назначении Главного бухгалтера;
7. Доверенность (если договор подписывается не единоличным исполнительным органом);
8. Заверенная надлежащим образом копия паспорта руководителя и лица, подписывающего договор;
9. Анкета юридического лица (Кредитной организации), анкета бенефициарного владельца/цев, анкета выгодоприобретателя. Формы Анкет указаны в сети интернет на официальном сайте НКО по адресу www.Единая касса.рф.

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА С КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НЕРЕЗИДЕНТОМ РФ

1. Заверенные надлежащим образом копии Учредительных документов, на основании которых действует юридическое лицо в момент обращения в НКО – Устав, учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации юридического лица;
2. Заверенные надлежащим образом копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, содержащих информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации (сертификат об инкорпорации или другой документ аналогичного характера, подтверждающий правовой статус юридического лица по законодательству страны регистрации юридического лица);
3. Выписка из торгового реестра страны регистрации юридического лица содержащая сведения о руководителе, об акционерах (участниках) месте нахождения;
4. Заверенные надлежащим образом копии лицензии (разрешений), выданных юридическому лицу на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственные отношения к правоспособности клиента;
5. Заверенные надлежащим образом копия свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе;
6. Заверенные надлежащим образом копии документов о назначении руководителя;
7. Доверенность (если договор подписывается не единоличным исполнительным органом);
8. Заверенная надлежащим образом копия паспорта руководителя и лица, подписывающего договор.
9. Анкета юридического лица, анкета бенефициарного владельца/цев, анкета выгодоприобретателя. Формы Анкет указаны в сети интернет на официальном сайте НКО по адресу www.Единая касса.рф.