

Перечень документов, представляемых клиентом – юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем для открытия расчетного счета в НКО «МОНЕТА» (ООО)

Документы, представляемые юридическим лицом – резидентом РФ:

1. Учредительные документы юридического лица:

- Устав юридического лица и Учредительный договор (при наличии).

НКО принимает нотариально-заверенную копию последней актуальной и действующей на дату представления в НКО редакции Устава и Учредительного договора.

2. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица:

- Решение (протокол) того органа управления (собрание учредителей/акционеров, совет директоров и т.д.), который, в соответствии с Уставом юридического лица, уполномочен назначать руководителя.

- Контракт/Трудовой договор с руководителем представляется исключительно в случае отсутствия в Уставе юридического лица и/или документе об избрании срока, на который избирается руководитель (единоличный исполнительный орган) юридического лица.

- В случае истечения срока полномочий руководителя на дату представления документов в Банк (в соответствии с положениями Устава, решения, протокола) дополнительно представляется документ о продлении полномочий на новый срок/избрании на новый срок.

3. При передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей компании или управляющему дополнительно представляются:

- Протокол (выписка из него) о передаче полномочий;

- Контракт/Договор с управляющей компанией или управляющим.

4. При открытии счета обособленному подразделению юридического лица дополнительно представляются:

- Положение о филиале или представительстве;

- Документ, подтверждающий полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица (доверенность от имени юридического лица руководителю обособленного подразделения, которая должна содержать права указанного руководителя на заключение договора расчетного счета и распоряжение счетом, или ее копия, заверенная надлежащим образом, приказ о назначении на должность).

Документы, представляемые индивидуальным предпринимателем – резидентом РФ:

1. Документ, удостоверяющий личность:

1.1. Для граждан РФ:

- паспорт Гражданина РФ.

1.2. Для иностранных граждан:

- паспорт иностранного гражданина;

- миграционная карта;

- документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ.

НКО принимает нотариально-заверенные копии документов, удостоверяющих личность

Документы, представляются в НКО в виде:

- нотариально-заверенных копий;

- копий, удостоверенных органом, выдавшим документ;

- оригиналов документов для изготовления и заверения копий уполномоченным сотрудником НКО. При представлении копий для заверения сотрудником НКО Клиент представляет сотруднику НКО оригинал документа для сверки.

В случае внесения изменений в документы, представленные Клиентом, Клиент обязан представить в НКО новую редакцию таких документов с учетом внесенных изменений в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты внесения и/или государственной регистрации таких изменений (если изменения подлежат регистрации в соответствии с действующим законодательством РФ).

Все документы, необходимые для идентификации Клиента/уполномоченного лица Клиента, представителя Клиента, его выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев должны быть действительными на дату их предъявления.

При рассмотрении документов, представленных Клиентом для открытия расчетного счета, НКО вправе запросить дополнительные документы, не предусмотренные настоящим перечнем, в том числе документы, подтверждающие статус бенефициарных владельцев.

НКО вправе при открытии второго и последующих счетов запрашивать у Клиента документы, необходимые для актуализации сведений о Клиенте, представителе Клиента, его выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, которые были представлены ранее и содержатся в юридическом деле Клиента. В случае непредставления Клиентом документов в указанных целях в течение 7 (Семи) рабочих дней Банк вправе отказать Клиенту в открытии второго и последующих Счетов, а также вправе отказать в выполнении распоряжений Клиента о совершении операций по ранее открытому счету, до представления Клиентом запрошенных Банком документов, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет Клиента.

Для идентификации представителя Клиента-физического лица в НКО представляется оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ/ паспорт иностранного гражданина).