

## ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ

- **Нотариально** заверенная копия Устава
- Копия свидетельства
- **Нотариально** заверенная копия документа (выписка из реестра) о государственной регистрации (в Министерстве Налогов АР)
- Карточка с образцами подписей и оттиском печати (2 экземпляра)
- Оригинал свидетельства-дубликата, выданного соответствующим налоговым органом (для каждого счета в отдельности – отправляется посредством интернет)
- Заверенные копии выписки (протокол, приказ или решение) о назначении на должность лиц, облагающих правом распоряжаться счетом
- Нотариально заверенные копии удостоверений личности ответственных лиц, обладающих правом распоряжаться счетом
- Договор о ведении банковского счета (2 экземпляра)
- Заявление на открытие счета (заполняется в соответствии с формой, принятой банком для каждого счета в отдельности)
- Анкета самооценки (FATCA)

\*\*\* Представительства зарубежных компаний должны представить переведенные и нотариально заверенные учредительские документы компании, решение о назначении директора, доверенность, выданная на имя директора и документ, удостоверяющий личность директора.