

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ МЕЖДУНАРОДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ В БАНК ГЛОБУС (АО)

Пакет документов Банка:

1. **Заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания счетов юридических лиц** в Банк Глобус (АО)¹⁾ *(по форме, установленной настоящими Правилами).*
2. **Опросный лист Клиента**¹⁾ *(по форме, установленной Банком, распространяется на сайте Банка в сети Интернет по адресу www.bankglobus.ru или на бумажных носителях в местах обслуживания клиентов).*

Список документов, необходимых для идентификации и открытия Счета:

1. **Международный договор, устав или иной аналогичный документ**²⁾, подтверждающий статус организации.
2. **Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе**²⁾ либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета.
3. **Карточка с образцами подписей и оттиска печати** *(заверенная нотариально, либо уполномоченным сотрудником Банка в присутствии всех лиц, имеющих право распоряжаться средствами на счете Клиента);* в случае проставления в Карточке оттиска печати иного, чем в Заявлении о присоединении к Правилам открытия и обслуживания счетов юридических лиц в Банк Глобус (АО), в Банк предоставляется соответствующее письмо о применении данной печати организации при оформлении расчетных и иных финансовых документов; за оформление Карточки в Банке взимается плата в соответствии с тарифами Банка.
4. **Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати**²⁾, а также документы, необходимые для установления гражданства и адреса места жительства (пребывания) указанных лиц. В случае если Карточка оформляется уполномоченным сотрудником Банка – лица, указанные в Карточке, предъявляют подлинники документов.
5. **Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право использовать аналог собственноручной подписи**²⁾ *(при представлении, одновременно с Заявлением на присоединение к Правилам открытия и обслуживания счетов юридических лиц в Банк Глобус (АО), Заявления о заключении Дополнительного соглашения об электронном документообороте с использованием системы «Клиент-Банк iBank 2»).*
6. **Документ, удостоверяющий личность физического лица**, обратившегося для открытия счета (Представитель)²⁾
7. **Документ, подтверждающий наличие соответствующих полномочий у Представителя**²⁾.

Для открытия расчетного счета обособленному подразделению международной организации для совершения операций этим обособленным подразделением (филиалом, представительством), находящимся на территории Российской Федерации, дополнительно к указанным документам представляется:

1. **Положение об обособленном подразделении юридического лица**²⁾.
2. **Документы, подтверждающие полномочия Руководителя обособленного подразделения** юридического лица²⁾.
3. **Анкета Представителя Клиента** – юридического лица, **Анкета Представителя Клиента** – физического лица / индивидуального предпринимателя¹⁾ *(по форме и по требованию Банка, распространяется на сайте Банка в сети Интернет по адресу www.bankglobus.ru или на бумажных носителях в местах обслуживания клиентов).*

Примечания:

Банк вправе запросить у лица, намеревающегося открыть счет, дополнительные документы и / или информацию в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также при наличии в уставе потенциального Клиента положений, требующих предоставления дополнительных документов.

¹⁾ Предоставляется оригинал документа.

²⁾ В Банк могут быть предоставлены копии указанных документов, заверенные нотариально, подлинники документов (для изготовления копии Банком), либо оригиналы (для сверки) и копии документов, заверенные Клиентом с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также содержащие его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) клиента. В случае если документ состоит из двух и более листов, он заверяется Клиентом на каждом листе, либо прошивается и заверяется вышеуказанным способом в месте шива. За изготовление и заверение копий, а также сверку представленных копий с оригиналом взимается плата в соответствии с тарифами Банка.