



Кореа Эксчендж Банк
Korea Exchange Bank
외화은행

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КОРЕА ЭКСЧЕНДЖ БАНК РУС»

Адрес : 123317, Россия, Москва, Ул. Тестовская Д.10 Подъезд
Тел: (495)988-4701 / ОГРН 1147711000030 / ИНН 7750005901 / КПП 775001001

Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом
계좌개설 서류(법인대상)

1. **Заявление(개설신청서- 첨부서식 №.1)**
2. ***Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о внесении изменений в учредительные документы(법인등기부등본)**
3. **Учредительные документы юридического лица¹ – устав (при наличии), учредительный договор (при наличии), текст изменений к учредительным документам (при наличии), решение / протокол о создании юридического лица, а также все документы, подтверждающие внесение изменений(정관)**
4. **Карточка с образцами подписей и оттиска печати и заявление на Сочетание подписей по форме Банка (в соотв. требованиями Инструкции Банка России № 153-И), подлинность подписей в которой может быть удостоверена нотариально либо уполномоченным сотрудником Банка в присутствии всех лиц, имеющих право распоряжаться средствами на счете Клиента(서명감신고서- 첨부서식 №.2)**
5. **Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати(신분증)**
6. ***Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица²(법인설립결의서 – 대표이사에 대한 사항 등)**
7. ***Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати(서명감 신고된 사람의 권한 확인서류) (решения/протоколы, приказы о назначении (приеме на работу), о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета), доверенности и пр.**
8. ***Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ (사업자등록증)**
9. ***Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) актуальностью не ранее 30 дней до даты предоставления полного комплекта документов в Банк, содержащая код статистики ОКВЭД, присвоенный юридическому лицу(사업자등록증 상세내역)**
10. **Документ, выданный органами Федеральной службы государственной статистики с кодом ОКВЭД(통계청서류) - если в выписке из ЕГРЮЛ отсутствуют сведения о присвоенном коде ОКВЭД**
11. ***Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (면허증, 허가증)**
12. ***Документы, подтверждающие присутствие юридического лица по своему местонахождению: (위치 확인서 – 임차계약서 혹은 등기권리증)**
 - свидетельство о регистрации права собственности на помещение/здание по заявленному адресу юридического лица;
 - в случае аренды (субаренды) помещения - копии договора аренды (всех последующих договоров аренды) и свидетельства о регистрации права собственности арендодателя на помещение/здание, удостоверенные руководителем и печатью организации;
 - иные документы, подтверждающие присутствие по своему местонахождению юридического лица.
13. **Вопросник по форме, установленной ООО «КЭБ БАНК РУС», за подписью руководителя юридического лица (либо его уполномоченного представителя) и с печатью. Вопросник должен содержать сведения о персональном составе органов управления юридического лица, список участников юридического лица с указанием их паспортных данных (для ООО), информацию о выгодоприобретателе**

¹ При отсутствии в учредительных документах наименования на английском языке и открытии счета в иностранной валюте необходимо предоставить заявление в свободной форме с указанием написания наименования юридического лица на английском языке за подписью руководителя и печатью организации

² Если договор банковского счета от имени юридического лица подписывает не единоличный исполнительный орган (не руководитель), то дополнительно должны быть предоставлены: доверенность, на основании которой действует представитель; документы представителя: документ, удостоверяющий личность; а для иностранных граждан и лиц без гражданства также документ, подтверждающий право пребывания в РФ, и миграционная карта.

* копия, удостоверенная органом осуществлявшим государственную регистрацию, либо нотариально, либо сотрудником Банка на основании предъявленного оригинала документа

(при наличии). (고객정보관련 설문지 – AML - 첨부서식 №3)

14. Сведения о бенефициарном владельце по форме ООО «КЭБ БАНК РУС» (주주정보관련 설문지 – 첨부서식 №4 ~ 5)

15. Отзывы деловых партнеров (в произвольной форме, при возможности получения), которые обслуживаются в ООО «КЭБ БАНК РУС», или отзыв с оценкой деловой репутации, предоставленный кредитной организацией, где обслуживается или ранее обслуживалось юридическое лицо.(신용 및 Reputation 정보- AML – 거래업체 추천서)

16. Документы, подтверждающие финансовое положение юридического лица – хотя бы один из нижеперечисленных вариантов: (재무관련 자료(BS/PL등))

- бухгалтерский баланс + отчет о финансовом результате
- годовая или квартальная налоговая декларация
- аудиторское заключение по годовому отчету за прошедший год с подтверждением достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ
- справка об исполнении налогоплательщиком (платильщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налог.

Приложения: 1. Заявление, 2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, 3. Сведения о клиенте, 4. Анкета учредителя, 5. Сведения о бенефициарном владельце.



Контактное лицо: Коряпина Елена Валерьевна
тел. +7 (495) 988-47-01 (внутр. 102)
E mail : e.koryapina@kebrus.ru