



КЭБ ЭйчЭнБи
KEB Hana Bank
KEB 하나은행

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КЭБ ЭйчЭнБи Банк»

Адрес: 123317, Россия, Москва, ул. Тестовская, д.10

Тел: (495) 988-4701 / ОГРН 1147711000030 / ИНН 7750005901 /

КПП 775001001

Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом 계좌개설 서류(법인대상)

1. **Заявление(개설신청서- 첨부서식 No.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 No.2)
5. **Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати(신분증,거주등록증,비자,입국신고서)**
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 осуществившим государственную регистрацию, либо нотариально, либо сотрудником Банка на основании предъявленного оригинала документа

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

14. Сведения о бенефициарном владельце по форме ООО «КЭБ БАНК РУС» (주주정보관련 설문지 – 첨부서식 No.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 (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налог.

Specialist of Customer Service Department

Контактное лицо: Андреева Вероника Викторовна

тел. +7 (495) 988-47-01 (внутр. 102)

E mail : osinkina@kebrus.ru