

СПИСОК

дополнительных документов, предоставляемых для открытия расчетного счета в Отдел Финансового мониторинга

1. Документ, подтверждающий адрес юридического лица (свидетельство о регистрации права собственности, договор аренды, договор взаимного сотрудничества и т.д.).
2. В том случае, если местонахождение юридического лица не на территории г. Москвы или Московской области, то предоставляется письмо (в свободной форме), с указанием причины открытия расчетного счета в г. Москве.
3. Если руководитель организации зарегистрирован в другом регионе, то предоставляется Свидетельство о его регистрации в г. Москве (в случае постоянного проживания свыше 90 дней) или письмо (в свободной форме) о причине отсутствия данной регистрации.
4. В случае если участники (акционеры):
 - физическое лицо - Анкета физического лица, заполненная на каждого участника (акционера) и копия документа, удостоверяющего личность, заверенная надлежащим образом;
 - юридическое лицо - Анкета юридического лица, заполненная на каждого участника (акционера).