

Перечень документов, предоставляемых для открытия банковских счетов

1. Указанные в настоящем Перечне документы предоставляются в виде:

- оригиналов для помещения их в юридическое дело или для изготовления копий, подлежащих помещению в юридическое дело;
- нотариально заверенных копий для помещения в юридическое дело;
- копий документов, заверенных Клиентом, (с обязательным предоставлением оригинала для сверки). Копия должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) клиента.

2. Все документы, представляемые для открытия счета, должны быть действительными на дату их предъявления.

3. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов (за исключением кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей место нахождения за пределами территории Российской Федерации), принимаются Банком при условии их легализации в установленном порядке либо без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

Требование о представлении в Банк документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации.

Раздел 1. Документы юридического лица-резидента	
По форме Банка	
1	Заявление о присоединении (в двух экземплярах) (приложение № 1 к Условиям)
2	Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (в одном экземпляре на каждого субъекта персональных данных) (приложение к Заявлению о присоединении (Приложение № 1 к Условиям)
3	Соглашение о сочетании подписей
4	Вопросник для юридического лица по форме (в одном экземпляре)
5	Сведения о бенефициарном владельце клиента (в одном экземпляре на каждого бенефициарного владельца).
6	Сведения о выгодоприобретателе (при его наличии) (в одном экземпляре)
Документы не по форме Банка	
7	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (подлинный экземпляр, удостоверенный нотариально, либо оформленный без нотариального свидетельствования подлинности подписей в присутствии соответствующего работника Банка).

8	Устав юридического лица с последующими изменениями и дополнениями, зарегистрированными в установленном законодательством порядке (не предоставляется в случае если Клиент (ООО) действует на основании типового устава, сведения о чем внесены в ЕГРЮЛ).
9	Протокол (выписка из протокола) общего собрания участников (акционеров)/ решение единственного участника общества: - о создании юридического лица; - об утверждении действующей редакции Устава (либо решения, что ООО будет действовать на основании типового устава)/Учредительного договора/Положения; - об утверждении изменений в действующую редакцию Устава/Учредительного договора/Положения.
10	Учредительный договор, в случае, если таковой был заключен при создании юридического лица.
11	Лицензии (разрешения) (предоставляются Клиентом, чья деятельность подлежит лицензированию) (предоставляется клиентом на бумажном носителе в случае выявления расхождений с информацией, указанной в выписке из ЕГРЮЛ; в ином случае – информация получается Банком из выписки из ЕГРЮЛ).
12	Доверенность на имя представителя, физического лица, в случае, если счет открывается представителем.
13	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.
14	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на расчётном счете (с указанием должностей таких лиц) (доверенность, приказ и т.п., в случае проведения процедур банкротства - постановление суда о назначении временного, внешнего, административного или конкурсного управляющего).
15	Документы, удостоверяющие личности и Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства (ИНН при наличии) физических лиц, наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на расчётном счете.
16	Выписка из реестра акционеров/Список зарегистрированных лиц в реестре акционеров, выданная реестродержателем (составленная на дату не ранее чем 30 (тридцать) календарных дней до представления в Банк (предоставляется только акционерными обществами).
17	Документы, подтверждающие место нахождения юридического лица (свидетельство (выписка) о праве собственности на недвижимое имущество, документы на право пользования недвижимостью (аренда, субаренда, наем, ссуда и пр.)).
18	Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в статье 5 Федерального закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предоставляют: - правила внутреннего контроля организации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - документ, подтверждающий назначение специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля.
Дополнительные документы, представляемые для открытия Счета обособленному подразделению (филиалу/представительству) юридического лица-резидента	
19	Решение полномочного органа юридического лица (постановление, приказ руководителя, протокол общего собрания учредителей (участников, акционеров) о создании обособленного подразделения, утверждении Положения и назначении его руководителя.
20	Положение об обособленном подразделении юридического лица
21	Документы, подтверждающие постановку на учет юридического лица в налоговом органе по

	месту нахождения его обособленного подразделения.
22	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица.
23	Документы, указанные в п. 15 Раздела 1 настоящего Перечня в отношении руководителя обособленного подразделения Клиента.
Раздел 2. Документы для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему место нахождения за пределами территории РФ, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством), а также иностранной некоммерческой неправительственной организацией, осуществляющей свою деятельность на территории Российской Федерации через отделение (нерезиденты).	
1	Документы, указанные в п.1-7, 11-15, 17, 22 Раздела 1 настоящего Перечня.
2	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию.
3	Учредительные документы юридического лица (включая все изменения) по законодательству страны происхождения.
4	Свидетельство о постановке на налоговый учет на территории РФ в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
5	Информация, идентифицирующая юридическое лицо в качестве Клиента-иностранного налогоплательщика (1 экземпляр, подписанный руководителем и главным бухгалтером юридического лица (если в штате имеется должность главного бухгалтера)).
6	Согласие (отказ от предоставления согласия) Клиента-иностранного налогоплательщика на передачу информации в иностранный налоговый орган (1 экземпляр, подписанный руководителем и главным бухгалтером юридического лица (если в штате имеется должность главного бухгалтера)).
7	Документы об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица, не являющегося российским налогоплательщиком, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений (подписанные руководителем и главным бухгалтером юридического лица (если в штате имеется должность главного бухгалтера)).
8	Документы о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности согласно закону страны регистрации юридического лица) финансового отчета за последний отчетный период (указать государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет) (подписанные руководителем и главным бухгалтером юридического лица (если в штате имеется должность главного бухгалтера)).
Дополнительные документы, предоставляемые для открытия Счета обособленному подразделению юридического лица-нерезидента	
9	Документы, указанные в п.19-23 Раздела 1 настоящего Перечня.
10	Документы, подтверждающие внесение сведений в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (в случаях установленных законодательством РФ).
Раздел 3. Документы индивидуального предпринимателя/ лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой	
1	Документы, указанные в п.1-7, 11, 12, 14-15, 17, 18 Раздела 1 настоящего Перечня.
2	Патенты, выданные индивидуальному предпринимателю в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей регулированию путем выдачи патента.
Дополнительные документы, предоставляемые лицом, занимающимся в установленном законодательством порядке частной практикой.	

3	Для нотариусов: приказ органа юстиции о назначении нотариусом Для адвоката: документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов – удостоверение адвоката и документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета. Для арбитражного управляющего: документы, подтверждающие членство в саморегулируемой организации арбитражных управляющих.
4	Свидетельство о постановке на налоговый учет.
Раздел 4. Документы для открытия специального банковского счета банковскому платежному агенту, банковскому платежному субагенту, платежному агенту, поставщику	
1	Документы, указанные в п.1-18 Раздела 1 настоящего Перечня.
2	Договор с поставщиком об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, предусмотренный п.1 ст.4 Федерального закона от 3.06.2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».
3	Договор о привлечении банковского платежного агента (банковского платежного субагента).
Раздел 5. Документы для открытия юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее именуемому – «юридическое лицо»), являющемуся доверительным управляющим, счета для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением (счета доверительного управления)	
1	Документы, указанные в п.1-18 Раздела 1 настоящего Перечня.
2	Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление.
Раздел 6. Документы для открытия счета эскроу/номинального счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее именуемому – «юридическое лицо»):	
1	Документы, указанные в п.1-18 Раздела 1 настоящего Перечня в отношении Депонента (Владельца счета) и Бенефициара (если Бенефициар является юридическим лицом).
2	В случае, если Бенефициаром является физическое лицо: Вопросник для физического лица по форме, установленной банком (1 экземпляр, подписанный физическим лицом (представителем)). Сведения о физическом лице – представителе клиента, сведения о бенефициарном владельце, по форме, установленной банком (по 1 экземпляру, подписанному физическим лицом (представителем)). Сведения о выгодоприобретателе (при его наличии) по форме, установленной банком. (1 экземпляр, подписанный физическим лицом (представителем)) Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных (1 экземпляр, подписанный физическим лицом (представителем)).
3	Сведения об основании участия Бенефициара в отношениях по договору номинального счета/ счета эскроу.
Раздел 7. Документы для открытия специального банковского счета должника юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – «юридическое лицо») в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), счета должника, а также для использования счета должника конкурсный управляющий представляет:	
1	Документы, указанные в п.1-18 Раздела 1 настоящего Перечня
2	Определение суда о назначении конкурсного управляющего.