

Перечень документов для открытия счетов Корпоративному клиенту, юридическому лицу-резиденту:

Часть 1. Документы для согласования открытия счета

пп	Наименование документа	Форма предоставления, требования к заверению
1.	Анкета Клиента, Анкеты бенефициара, представителя, выгодоприобретателя	в электронном виде
2.	Паспорт Генерального директора (все страницы)	скан-копия
3.	Паспорта учредителей (все страницы)	скан-копия
4.	Паспорт доверенного лица (при наличии представителя) и Доверенность	скан-копия, в случае, если документы на открытие счета подаются доверенным лицом
5.	Для руководителей/подписантов-нерезидентов: <ul style="list-style-type: none"> • паспорт иностранного гражданина • иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность • миграционная карта • документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на проживание (пребывание) в РФ (виза, разрешение на временное проживание или вид на жительство) 	скан-копия
6.	Устав – страницы: титул, сведения об адресе, сведения об учредителях, срок полномочий ЕИО, страница с отметкой ФНС, при наличии данной информации	- скан-копия - документ может быть предоставлен на эл. почту сотрудника Банка в формате электронного документа, подписанного УКЭП ИФНС, файлом содержащим сертификат ЭП
6.1	Информационное письмо об использовании типовой формы Устава. (В случае, если ООО использует типовую форму Устава на основании Приказ Минэкономразвития России от 01.08.2018 N 411 "Об утверждении типовых уставов, на основании которых могут действовать общества с ограниченной ответственностью" <u>оригинал устава в Банк не предоставляется</u>)	скан-копия
7.	Договор аренды на помещение, либо Акт приема-передачи на нежилое помещение, либо Свидетельство о государственной регистрации права собственности на помещение по адресу местонахождения юридического лица, указанному в учредительных документах	скан-копия
8.	Сведения (документы) о финансовом положении с отметками налогового органа об их принятии: <ul style="list-style-type: none"> • годовой бухгалтерской отчетности бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате, с отметкой ИФНС • копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации 	- скан-копия - документ может быть предоставлен на эл. почту сотрудника Банка в формате электронного документа, подписанного УКЭП ИФНС, файлом, содержащим сертификат ЭП
9	Согласие на обработку персональных данных, предоставляется всеми лицами, передающими персональные данные: копии паспортов, личные данные, телефоны для связи	скан-копии
10	Анкета FATCA, Формы сертификации по FATCA/CRS	скан-копии

Часть 2. Документы для открытия счета:

пп	Наименование документа	Форма предоставления, требования к заверению
1.	Анкета Клиента ПОД/ФТ, Анкеты Бенефициара, Представителя, Выгодоприобретателя	оригинал, форма представлена ранее, в п. 1 Документов для

		согласования счета
2.	Паспорт Генерального директора (все страницы)	копия, сверенная с оригиналом, либо нотариальная копия
3.	Паспорта учредителей (все страницы)	копия, сверенная с оригиналом, либо нотариальная копия
4.	Паспорт доверенного лица (все страницы), а также Паспорта лиц, указанных в карточке с образцами подписей	копия, сверенная с оригиналом, или нотариальная копия
5.	Для руководителей/подписантов-нерезидентов: <ul style="list-style-type: none"> • паспорт иностранного гражданина • иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность • Миграционная карта • Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на проживание (пребывание) в РФ (виза, разрешение на временное проживание или вид на жительство) 	копия, сверенная с оригиналом
6	Согласие на обработку персональных данных, предоставляется всеми лицами, передающими персональные данные: копии паспортов, личные данные, телефоны для связи	оригинал, форма в п. 9 Часть 1. Перечня документов
7.	Формы сертификации по FATCA/CRS	оригинал, форма в п. 10 Часть 1. Перечня документов
8.	Заявление о присоединении к Договору банковского (расчетного) счета для юридических лиц, подписанное и заверенное печатью (при наличии) со стороны Клиента	оригинал, форма предоставляется сотрудником Банка при открытии
9.	Дополнительное соглашение о сочетаниях собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи распоряжений Клиента.	оригинал, форма предоставляется сотрудником Банка при открытии
10.	Информационное письмо об учете ЕГРПО (коды статистики). Данный документ не является обязательным к предоставлению	копии, сверенные с оригиналом
11	Устав или документ, его заменяющий	<ul style="list-style-type: none"> - копия, сверенная с оригиналом, либо нотариусом. - если предоставлена <u>копия</u> электронного документа, заверенного УКЭП ИФНС на бумажном носителе - заверяется нотариусом - документ может быть предоставлен на эл. почту сотрудника Банка в формате электронного документа, подписанного УКЭП ИФНС, файлом содержащим сертификат ЭП
12.	Информационное письмо об использовании типовой формы Устава. (В случае, если ООО использует типовую форму Устава на основании Приказ Минэкономразвития России от 01.08.2018 N 411 "Об утверждении типовых уставов, на основании которых могут действовать общества с ограниченной ответственностью" <u>оригинал устава в Банк не предоставляется</u>)	оригинал, форма письма в п. 6.1 Часть 1. Перечня документов
13.	Учредительный договор, если он предусмотрен	<ul style="list-style-type: none"> - копия, сверенная с оригиналом, либо нотариусом. - если предоставлена <u>копия</u> электронного документа, заверенного УКЭП ИФНС на бумажном носителе - заверяется нотариусом - документ может быть предоставлен на эл. почту сотрудника Банка в формате электронного документа, подписанного УКЭП ИФНС, файлом, содержащим

		сертификат ЭП
14.	Текст изменений к учредительным документам (при наличии)	<ul style="list-style-type: none"> - копия, сверенная с оригиналом, либо нотариусом. - если предоставлена <u>копия</u> электронного документа, <u>заверенного УКЭП ИФНС</u> на бумажном носителе - заверяется нотариусом - документ может быть предоставлен на эл. почту сотрудника Банка в формате электронного документа, подписанного УКЭП ИФНС, файлом содержащим сертификат ЭП
15.	Протокол /Решение) уполномоченного органа о внесении соответствующих изменений в учредительные документы	копия, сверенная с оригиналом, либо нотариусом
16.	Для Общества с ограниченной ответственностью: список участников ООО/Выписка из Списка участников по состоянию на дату предоставления в Банк, а также Список участников, актуальный на дату избрания единого исполнительного органа (либо на дату формирования Совета директоров в том составе, в котором им был избран единый исполнительный орган)	оригинал
17.	Для публичных и непубличных акционерных обществ – реестр (выписка из реестра) акционеров, заверенная соответствующим лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров данного	оригинал
18.	Лицензии (разрешения), на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии)	копии, сверенные с оригиналом
19.	Рекомендации (отзывы в произвольной форме) о юридическом лице от других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения (при наличии)	оригинал
20.	<p>Документы, подтверждающие полномочия единого исполнительного органа: Решение/Протокол о назначении/избрании. Приказ/Выписка из приказа о назначении.</p> <p>В случае принятия Протоколов/Решений после 01.09.2014г. документы: для публичного акционерного общества</p> <p>для непубличного акционерного общества</p> <p>для общества с ограниченной ответственностью</p> <p>В случае принятия Протоколов/Решений после 25.12.2019 г</p>	<ul style="list-style-type: none"> • заверяются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии (независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию). А также необходимо предоставление протокола о передаче функции по ведению реестра • нотариально или лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии; также необходимо предоставить протокол о передаче функции по ведению реестра • заверяется нотариально, либо всеми участниками или частью участников • Путем нотариального удостоверения, если иной

	для общества с ограниченной ответственностью	способ (подписание протокола всеми участниками или частью участников; иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно. При этом решение общего собрания участников общества об установлении иного способа удостоверения (отличного от нотариального) принятия решений и способа подтверждения состава участников общества, принятое участниками общества единогласно, должно быть нотариально удостоверено. Требования настоящего пункта также распространяются на общества, состоящие из одного участника
21.	Подтверждение полномочий лиц, указанных в карточке с образцами подписей: Приказы/Распоряжения/Доверенности	копии, сверенные с оригиналом, либо оригиналы
22.	В случае <u>если право подписи передано организации/лицам, оказывающим услуги по ведению бухгалтерского учета,</u> предоставляются: <ul style="list-style-type: none"> • Договор организацией/лицом(-ами) об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, • Приказ о наделении сотрудника сторонней организации/лица правом подписи, Приказ о принятии сотрудника сторонней организации, оказывающей услуги по ведению бухгалтерского учета, в штат/о назначении на должность в указанной организации	копии, сверенные с оригиналом
23.	В случае <u>если функции единоличного исполнительного органа и право подписи переданы управляющей организации,</u> предоставляются: <ul style="list-style-type: none"> • Распорядительные акты либо кадровые приказы • Договоры о назначении лиц, указанных в Банковской карточке, на должность (о приеме на работу) в качестве сотрудников управляющей организации 	копии, сверенные с оригиналом
<i>В случае открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) в Банк <u>дополнительно</u> предоставляются:</i>		
24.	Положение об обособленном подразделении	копии, сверенные с оригиналом
25.	Документ о назначении руководителя обособленного подразделения	копии, сверенные с оригиналом
26.	Доверенность на руководителя обособленного подразделения, наделяющая его полномочиями подписывать договоры и иные документы, а также правом подписи расчетных документов и распоряжаться денежными средствами на счете	копии, сверенные с оригиналом
27.	Документы, подтверждающие право подписи сотрудников (работников) данного обособленного подразделения	копии, сверенные с оригиналом
<i>Для открытия специального Счета для формирования фонда капитального ремонта предоставляются</i>		

28.	Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме	нотариальная копия
29.	Опись документов по форме Приложения № 1 к Договору специального банковского Счета для формирования фонда капитального ремонта	оригинал
<i>В случае открытия расчетного счета микрофинансовой организации в Банк предоставляются:</i>		
30.	Утвержденные Правила внутреннего контроля микрофинансовой организации (допускается предоставление выписки из Правил внутреннего контроля)	оригинал
31.	Распорядительный акт либо кадровый приказ или соответствующий договор о назначении лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля микрофинансовой организации	копия, сверенная с оригиналом, либо оригинал