

Документы, предоставляемые для открытия Счета юридическому лицу - резиденту¹.

Предоставляются в Банк:

1. Учредительные документы (Устав² или документ, его заменяющий; Учредительный договор)³.
2. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (форма № Р50007)^{4,5}.
3. Протоколы, в том числе подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (протокол/решение о назначении/избрании; приказ/выписка из приказа о назначении)⁶.

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа переданы Управляющей организации, в Банк предоставляются следующие документы:

- Решение (протокол) компетентного органа уполномоченного органа организации о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации, с учетом требований п.3. Приложения №3 к настоящей Инструкции.
 - Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации.
 - Учредительные документы Управляющей организации, на основании которых в момент обращения в Банк действует Управляющая организация, текст изменений к учредительным документам (при наличии), а также Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы или Листы записи Единого государственного реестра юридических лиц (при наличии).
 - Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (форма № Р50007).
 - Решение уполномоченного органа Управляющей организации об избрании (назначении) руководителя Управляющей организации, с учетом требований п.3. Приложения № 3 к настоящей Инструкции.
 - Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, со сроком выдачи не ранее 30 дней до даты представления в Банк – на Управляющую организацию.
4. Документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут указаны в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (приказы, распоряжения) (кроме единоличного исполнительного органа).
 5. Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, всех доверенных лиц (Представителей), а также единоличного исполнительного органа⁷.
 6. Доверенность, подтверждающая полномочия лица на заключение Договора банковского счета

¹ Документы (сведения), представляемые в Банк, должны быть действительными на дату их предъявления.

Документы, могут быть представлены в виде:

- копий, заверенных нотариально или государственным органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ;
- оригинала, для последующего их копирования Банком;
- копий, заверенных клиентом, содержащим подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, оттиск печати (при ее отсутствии – штампа) клиента и дату заверения, с одновременным представлением Банку оригинала документа для установления ему соответствия, представленной копии.

В отдельных случаях, при рассмотрении документов, представленных Клиентом для открытия Счета, Банком могут быть истребованы дополнительные документы, не предусмотренные настоящим перечнем документов.

² В случае, если обществом с ограниченной ответственностью принято Решение (Протокол) уполномоченного органа об использовании типовой формы Устава, но при этом не указан номер типовой формы Устава, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 01.08.2018 N 411 клиент предоставляет в Банк дополнительно Письмо по форме **Приложения 14** к настоящей Инструкции. Устав в данном случае в Банк не предоставляется.

³ Устав может быть предоставлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица налогового органа (предоставляется файл с электронным документом и файл с сертификатом ЭП, имеющим расширение «р7s»).

⁴ Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц может быть предоставлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица налогового органа (предоставляется файл с электронным документом и файл с сертификатом ЭП, имеющим расширение «р7s»).

⁵ Для юридических лиц, зарегистрированных в период с 03.07.2013 по 31.12.2016 – Свидетельство о государственной регистрации юридического лица по форме Р51003, дополнительно может быть представлен к нему Лист записи по форме Р50007.

Для юридических лиц, зарегистрированных в период с 01.07.2002 по 03.07.2013 – Свидетельство о государственной регистрации юридического лица по форме Р51001.

Для юридических лиц, созданных до 01.07.2002 - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 по форме Р57001.

⁶ При принятии протоколов с решениями, принятыми общим собранием участников хозяйственных обществ решений и состава участников общества после 01.09.2014 г., должны быть в обязательном порядке подтверждены в соответствии с п. 10.3. Порядка открытия и закрытия счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «ОТП Банк» в действующей редакции.

⁷ В случае наличия среди лиц, обладающих правом подписи, иностранных граждан (лиц без гражданства) предоставляется: миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на проживание (пребывание) в РФ (виза, разрешение на временное проживание или вид на жительство).

(если Договор банковского счета подписывается лицом, являющимся представителем Клиента).

7. Лицензии (разрешения/патенты) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.

8. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения (**при наличии**)).

9. Сведения (документы) о финансовом положении: копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); декларации по УСН/ЕНВД/ЕСН и прочим налогам) за последний отчетный период⁸.

10. 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).

Для публичных и непубличных акционерных обществ – реестр (выписка из реестра) акционеров, заверенная соответствующим лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров данного общества.

11. В случае если право подписи передано организации/лицам, оказывающим услуги по ведению бухгалтерского учета предоставляются:

- соответствующий договор со сторонней 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.

Оформляются в Банке (при подписании документов на открытие Счета):

1. Сведения о юридическом лице по форме Банка.⁹
2. Бланк «Анкета юридического лица» (для целей FATCA).
3. Бланк «Форма самосертификации для целей FATCA».
4. Бланк «Форма самосертификации для целей CRS».
5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (за исключением случая предоставления нотариально заверенной карточки).
6. Дополнительное соглашение о сочетаниях собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи распоряжений Клиента. Форма дополнительного соглашения, размещена на официальном сайте Банка в сети интернет по адрес: <http://www.otrbank.ru>.
7. Согласие физического лица на обработку персональных данных субъекта

При открытии счета юридическому лицу для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) дополнительно представляются следующие документы:

- Положение об обособленном подразделении юридического лица.
- Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица (приказ о назначении на должность и доверенность).
- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (форма № Р50007), полученный по месту нахождения обособленного подразделения юридического лица.

Банк оставляет за собой право запросить для открытия счета дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ.

⁸ Не предоставляются компаниями, для которых первый налоговый период еще не наступил. Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает шести месяцев со дня его регистрации, в качестве документа о финансовом положении представляет документ, подтверждающий оплату уставного капитала.

⁹ Сведения о ЮЛ должны быть заполнены и подписаны Клиентом (Часть №1 Сведений). Все поля должны быть заполнены, в случае отсутствия информации проставляется прочерк.