

ПЕРЕЧЕНЬ

документов для открытия счета юридическому лицу, зарегистрированному в соответствии с законодательством Российской Федерации

1 ЗАЯВЛЕНИЕ.

2 УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, подтверждающие правовой статус Клиента (копии документов заверяются нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригиналов (под оригиналом в данном случае понимается документ на бумажном носителе с отметками налогового органа, в т.ч. подтверждающими тождественность его содержания содержанию электронного документа, полученного клиентом от налогового органа и подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа (в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»); или документ на бумажном носителе с нотариальным подтверждением тождественности его содержания содержанию электронного документа, полученного клиентом от налогового органа и подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа (в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»)).

3 ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) юридического лица (оригинал или копия, заверенная нотариально, клиентом либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

4 КОПИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ (если помещение находится в аренде)/ правоустанавливающий документ (свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи, договор мены, договор дарения, свидетельство о праве на наследство, договор приватизации и пр.) (если помещение принадлежит клиенту на праве собственности)/ иные документы (копии), подтверждающие адрес регистрации юридического лица согласно ЕГРЮЛ (копии документов заверяются юридическим лицом, либо нотариально, либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

5 КАРТОЧКА С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ – 2 экземпляра (заверяется должностным лицом Банка либо нотариально).

6 КОПИЯ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПОЛНОМОЧИЯ единоличного исполнительного органа (руководителя) организации в соответствии с Уставом (заверяется юридическим лицом, открывающим счет, либо нотариально, либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

7 КОПИИ ПРИКАЗОВ, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (заверяются юридическим лицом, открывающим счет, либо нотариально, либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

8 КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (заверяются нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

9 Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида (копии заверяются нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

10 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ юридического лица и опросный лист физического лица – бенефициарного владельца.

11 Документы, необходимые Банку для оценки деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте других клиентов Банка, имеющих с данным клиентом деловые отношения; и (или) отзывы о клиенте контрагентов клиента (поставщиков, партнеров и пр.); и (или) отзывы о клиенте от других Банков, в которых клиент ранее находился на обслуживании) (настоящий пункт не распространяется на клиентов, деятельность которых не превышает трех месяцев со дня регистрации).

12 В случае, наличия у клиента/ его выгодоприобретателя/ бенефициарного владельца клиента-пассивной нефинансовой организации/ бенефициарного владельца выгодоприобретателя-пассивной нефинансовой организации признаков налогового резидента иностранного государства – Анкета налогового резидента и документы, подтверждающие налоговое резидентство иностранного государства (территории).

В случае если у юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, открыт банковский счет (расчетный счет, счет по депозиту, специальный счет и пр.) в Банке, документы, установленные п. 2-12 Перечня, не предоставляются; документы, указанные в п. 5, 7-8 Перечня, предоставляются в случае несовпадения распорядителей по уже существующему(-им) и вновь открываемому счетам.

Для осуществления идентификации в полном объеме, Банк имеет право запросить другие документы и сведения.