

ПЕРЕЧЕНЬ

документов для открытия счета

юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством)

1 ЗАЯВЛЕНИЕ.

2 УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ подтверждающие правовой статус юридического лица (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 ЕГРЮЛ о юридическом лице с датой выдачи выписки не ранее 30 календарных дней до момента предоставления ее в Банк (оригинал или копия, заверенная нотариально или органом, выдавшим документ, либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

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

5 КОПИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ либо СВИДЕТЕЛЬСТВА О СОБСТВЕННОСТИ на занимаемое клиентом помещение или иные документы, подтверждающие местонахождение организации (выписка из ЕГРН действительна в течение 30 календарных дней с момента ее формирования) (заверяется нотариально, клиентом либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

6 КАРТОЧКА С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ (дополнительно заверенная вышестоящим юридическим лицом – 2 экземпляра (заверяется должностным лицом Банка либо нотариально).

7 КОПИЯ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПОЛНОМОЧИЯ единоличного исполнительного органа юридического лица в соответствии с Уставом (заверяется организацией, либо нотариально, либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

8 КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (документ об избрании или назначении на должность, решение уполномоченного органа, выписка из приказа и т. п.) (заверяются организацией, либо нотариально, либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

9 КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати и учредителей юридического лица – физических лиц (заверяются нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

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

11 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ обособленного подразделения юридического лица.

12 ЛИЦЕНЗИИ (РАЗРЕШЕНИЯ), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации 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).

13 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБОСОБЛЕННОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ юридического лица (копия заверяется организацией, либо нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

14 ХОДАТАЙСТВО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА об открытии счета обособленному подразделению.

15 Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица (приказы, доверенности и т.п.) (заверяются организацией, либо нотариально, либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

16 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).

17 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 установленные Банком документы, подтверждающие налоговое резидентство иностранного государства (территории).

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