

Перечень документов (сведений) для открытия расчетного счета, счета по депозиту юридическому лицу, его обособленному подразделению, корреспондентского счета кредитной организации, корреспондентского субсчета филиалу кредитной организации, созданным в соответствии с законодательством РФ

1. Учредительный документ (устав), изменения в устав (при наличии) либо типовое положение об организации или учреждении и/или типовой устав.

2. Акционерные общества (АО, ЗАО, ПАО, ОАО) представляют **выписку из реестра акционеров** с указанием лиц, владеющих 1 и более процентами акций, сроком не более 30 дней с момента получения.

3. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет (предоставляются в случае отсутствия информации в выписке ЕГРЮЛ).

4. Документ, подтверждающий право нахождения юридического лица по адресу (свидетельство о государственной регистрации права собственности либо выписка из ЕГРН, либо договор аренды с приложениями, либо договор субаренды с приложениями, договор аренды с арендодателем с приложениями, либо другие документы) **предоставляются в случае:**

- если фактический адрес нахождения юридического лица отличается от адреса, указанного в ЕГРЮЛ;
- если адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ, является жилым помещением, при этом вид деятельности данного юридического лица предполагает наличие иных площадей и (или) объектов недвижимости.

5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (нотариально заверенная). Карточка может быть оформлена в Банке при условии личного присутствия подписантов и предоставления документов, подтверждающих их личность и полномочия.

6. Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа (далее – ЕИО) - оригинал либо нотариально заверенная копия.

Копия документа, удостоверяющего личность физического лица – иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного на иностранном языке, может быть предоставлена в Банк без надлежащим образом заверенного перевода на русский язык, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации.

Физические лица – иностранные граждане или лица без гражданства предоставляют в Банк миграционную карту и (или) документ, подтверждающий право на пребывание указанного физического лица на территории РФ – оригинал либо нотариально заверенную копию.

7. Документ, подтверждающий назначение (избрание) ЕИО на должность, изданные (принятые) уполномоченным органом юридического лица.

Если полномочия ЕИО переданы управляющему или управляющей организации, представляются следующие документы:

- решение уполномоченного органа юридического лица о передаче полномочий ЕИО управляющему или управляющей организации;
- договор о передаче полномочий;
- в отношении управляющего - документ, удостоверяющий личность (оригинал либо нотариально заверенная копия);
- в отношении управляющей организации - документы, указанные в пунктах 1,2,4,6 настоящего Перечня.

8. Анкета юридического лица (по форме Банка).

9. Документы, идентифицирующие бенефициарных владельцев (при наличии): анкеты физических лиц или копии документов, удостоверяющих личность каждого бенефициарного владельца.

10. Сведения, идентифицирующие выгодоприобретателя (при наличии):

- для физического лица: анкета физического лица (по форме Банка).
- для юридического лица: анкета выгодоприобретателя – юридического лица (по форме Банка).

11. В отношении каждого представителя клиента – анкета физического лица (анкета юридического лица).

12. При открытии расчетного счета обособленному подразделению юридического лица (филиалу, представительству) дополнительно необходимо представить:

- уведомление о постановке на налоговый учет юридического лица по месту нахождения обособленного подразделения;
- положение об обособленном подразделении юридического лица;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица;
- документы, подтверждающие право нахождения обособленного подразделения по адресу, указанному в ЕГРЮЛ (договор аренды, свидетельство о государственной регистрации права и другие).

13. Для открытия корреспондентского счета кредитной организации, дополнительно к документам, указанным в пунктах 1-12 Перечня, представляются письма территориального учреждения Банка России, подтверждающие согласование кандидатур служащих кредитной организации, назначение на должности которых в соответствии с законодательством РФ подлежит согласованию с Банком России, в отношении лиц, указанных в карточке с образцами подписей.

14. Для открытия корреспондентского субсчета филиалу кредитной организации дополнительно к документам, указанным в пунктах 1-12 Перечня, представляется:

- сообщение о внесении сведений об открытии филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера;
- письма территориального учреждения Банка России, подтверждающие согласование Банком России лиц, назначение на должности (наделение обязанностями) которых в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит согласованию с Банком России, при указании данных лиц в карточке с образцами подписей.

15. Муниципальные унитарные предприятия и государственные унитарные предприятия (МУП и ГУП) дополнительно представляют документ, подтверждающий проведение закупочных процедур в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ (в случае выбора Банка в качестве единственного поставщика услуг либо по результатам конкурса).

16. Для открытия отдельного банковского счета в рамках банковского сопровождения контракта в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ дополнительно предоставляются:

- заверенная заказчиком копия контракта со всеми приложениями и дополнительными соглашениями;
- заверенные копии договоров, заключенных в целях исполнения контракта (для открытия счета субподрядчику (соисполнителю) по контракту).

17. Для открытия счета юридическому лицу, в отношении которого введена процедура несостоятельности (банкротства), а также для использования счета должника дополнительно представляются:

- документ, удостоверяющий личность арбитражного управляющего;
- копия судебного акта о введении процедуры несостоятельности (банкротства) и об утверждении арбитражного управляющего в деле о банкротстве должника, заверенная судом, либо копия судебного акта, распечатанная с официального сайта арбитражного суда в сети «Интернет» и заверенная арбитражным управляющим.

Примечания:

Документы предоставляются в оригиналах, а также копиях, заверенных клиентом, либо в копиях, заверенных нотариально. Копии документов, заверенные клиентом, должны содержать: дату, подпись уполномоченного лица заверившего копию документа, его фамилию, инициалы, а также оттиск печати клиента (при наличии).

Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы с целью соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.