

## ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА, СЧЕТА ДЕПОЗИТА В ВАЛЮТЕ РФ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – РЕЗИДЕНТУ <sup>1</sup>

<b>ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ В БАНК:</b>	
1.	<p>Устав (Положение) – для юридических лиц, созданных до 01 сентября 2014 г.; устав/учредительный договор - для юридических лиц, созданных после 01 сентября 2014 г. (представляются действующая редакция, а также редакция, действовавшая на дату избрания единоличного исполнительного органа или на дату последнего продления его полномочий (в случае наличия факта такого продления)).</p> <p>В электронном виде учредительный документ (изменения к нему) представляется с усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа.<sup>2</sup></p> <p>Представление обществом с ограниченной ответственностью типового устава, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц, <b>не требуется</b></p>
2.	<p>Сведения о действующих лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, - в случае отсутствия сведений о таких лицензиях в Едином государственном реестре юридических лиц: номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности</p>
3.	<p>Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа Клиента, представителей Клиента, в том числе лиц, наделенных правом подписи (в случае оформления Карточки с образцами подписей и оттиска печати), и лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи.</p> <p>Если указанные лица являются нерезидентами РФ, то дополнительно представляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (миграционная карта в случае отсутствия иных документов), в случае если необходимость наличия у указанных лиц данного документа предусмотрена международными договорами РФ и законодательством РФ</p>
4.	<p>Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа Клиента (протокол/решение (копия/выписка) соответствующего органа юридического лица, заверенные в порядке, установленном Банком России.</p> <p>Документы, подтверждающие полномочия представителей Клиента, в том числе лиц, наделенных правом подписи (в случае оформления Карточки с образцами подписей и оттиска печати), и лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, - доверенности или их копии, заверенные в порядке, установленном Банком России</p>
5.	<p>Письмо микрофинансовой организации, удостоверенное подписью и печатью руководителя микрофинансовой организации, о соблюдении законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в части наличия утвержденных Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и назначенного должностного лица, ответственного за их реализацию</p>
6.	<p>Копия карты постановки на учет в Росфинмониторинг лизинговой или факторинговой компании с отметкой территориального органа Росфинмониторинга о принятии указанной карты с указанием даты принятия – по запросу Банка</p>
7.	<p>В случае, если от имени Клиента в целях открытия счета обратилось лицо, не обладающее полномочиями совершать указанные действия без доверенности,</p>

<sup>1</sup> Банк вправе по своему усмотрению запросить клиента представить дополнительные документы и уточняющую информацию, необходимые для исполнения Банком требований законодательства РФ.

<sup>2</sup> В электронном виде указанные документы принимаются Банком в виде файлов формата ".sig" или ".p7s"

	представляется доверенность на открытие банковского счета и представление документов, необходимых для открытия банковского счета (оригинал или нотариально заверенная копия)
<b>Примечание:</b>	
Документы, составленные более чем на 1 (одном) листе, должны быть прошиты и заверены соответствующим образом	
<b>ДОКУМЕНТЫ, ОФОРМЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ:</b>	
8.	Заявление о присоединении к Правилам РКО/ заявление на открытие счета по форме Банка
9.	Анкета клиента, включая приложения к анкете, отражающие сведения о выгодоприобретателе(-ях) и бенефициарном(-ых) владельце(-ах) Клиента, представителе(-ях), по форме Банка
10.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (в случаях необходимости представления Карточки в соответствии с законодательством РФ, в том числе, при условии, что распоряжение денежными средствами на счете(-ах) осуществляется клиентом с составлением документов на бумажных носителях) <sup>3</sup>
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ:</b>	
11.	<b>Для открытия счета управляющей компании паевого инвестиционного фонда:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– оригинал банковской карточки специализированного депозитария;</li> <li>– документы, подтверждающие полномочия представителей специализированного депозитария, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;</li> <li>– сведения о лицензии профессионального участника управляющей компании;</li> <li>– копия правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом</li> </ul>
12.	<b>Для открытия счета платежному агенту - оператору по приему платежей, банковскому платежному агенту:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– заверенная копия заключенного с поставщиком (поставщиками) договора (договоров) об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц;</li> <li>– заверенная копия заключенного договора о привлечении банковского платежного агента;</li> <li>– информация о постановке на учет уполномоченным органом (Росфинмониторинг) в порядке, установленном законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и согласовании правил внутреннего контроля в указанном порядке (<i>информационное письмо/копия правил</i>) (данную информацию представляет только оператор по приему платежей в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма")</li> </ul>
13.	<b>Для открытия счета платежному субагенту, банковскому платежному субагенту:</b> заверенная в установленном Банком порядке копия ( <i>копии</i> ) заключенного с платежным агентом/ с банковским платежным агентом договора ( <i>договоров</i> ) об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, о привлечении банковского платежного субагента
14.	<b>Для открытия специального брокерского счета:</b> сведения о лицензии на осуществление брокерской деятельности
15.	<b>Для открытия счета, предусмотренного бюджетным законодательством Российской Федерации:</b> документ, подтверждающий право юридического лица на обслуживание в Банке
16.	<b>Для открытия счетов доверительного управления:</b> договор, на основании которого осуществляется доверительное управление

<sup>3</sup> Клиент вправе не представлять в Банк Карточку при условии осуществления распоряжения денежными средствами на счете(-ах) с использованием аналога собственноручной подписи (электронной подписи) посредством Системы ДБО