

Приложение 1 к "Банковским правилам открытия, ведения и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) в ООО Банк Оранжевый" (действует с 10.10.2024)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

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

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ В БАНК:	
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.²</p> <p>Представление обществом с ограниченной ответственностью типового устава, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц, не требуется</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, соответствующего органа юридического лица, заверенные в порядке, установленном Банком России: протокол (решение) (копия/выписка) об избрании единоличного исполнительного органа, подтвержденный:</p> <ul style="list-style-type: none"> – в отношении публичного акционерного общества - лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии; – в отношении непубличного акционерного общества - путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии; – в отношении общества с ограниченной ответственностью (за исключением некредитной финансовой организации, специализированного общества, созданного в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах), в случае <u>если решение об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа было принято начиная с 01.09.2024</u>, - путем нотариального удостоверения* <p>* требование о нотариальном удостоверении распространяется на решения, принятые как исполнительным органом, так и единственным участником общества;</p> <ul style="list-style-type: none"> – в отношении общества с ограниченной ответственностью, в случае <u>если решение об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа было принято до</u>

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

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

	<p>01.09.2024, - путем нотариального удостоверения, если иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно.</p> <p>Подтверждение указанными способами не требуется в отношении публичного/непубличного акционерного общества в случае принятия решений одним акционером, которому принадлежат все голосующие акции акционерного общества</p>
5.	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
6.	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
7.	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
8.	В случае, если от имени Клиента в целях открытия счета обратилось лицо, не обладающее полномочиями совершать указанные действия без доверенности, представляется доверенность на открытие банковского счета и представление документов, необходимых для открытия банковского счета (оригинал или нотариально заверенная копия)
Примечание:	
Документы, составленные более чем на 1 (одном) листе, должны быть прошиты и заверены соответствующим образом	
ДОКУМЕНТЫ, ОФОРМЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ:	
9.	Заявление о присоединении к Правилам РКО/ заявление на открытие счета по форме Банка
10.	Анкета клиента, включая приложения к анкете, отражающие сведения о выгодоприобретателе(-ях) и бенефициарном(-ых) владельце(-ах) Клиента, по форме Банка
11.	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) ³
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ:	
12.	<p>Для открытия счета управляющей компании паевого инвестиционного фонда:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оригинал банковской карточки специализированного депозитария; - документы, подтверждающие полномочия представителей специализированного депозитария, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати; - сведения о лицензии профессионального участника управляющей компании; - копия правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
13.	<p>Для открытия счета платежному агенту - оператору по приему платежей, банковскому платежному агенту:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заверенная копия заключенного с поставщиком (поставщиками) договора (договоров) об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц;

³ 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 и (или) системы электронного документооборота

	<ul style="list-style-type: none"> – заверенная копия заключенного договора о привлечении банковского платежного агента; – 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")
14.	Для открытия счета платежному субагенту, банковскому платежному субагенту: 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
15.	Для открытия специального брокерского счета: сведения о лицензии на осуществление брокерской деятельности
16.	Для открытия счета, предусмотренного бюджетным законодательством Российской Федерации: документ, подтверждающий право юридического лица на обслуживание в Банке
17.	Для открытия счетов доверительного управления: договор, на основании которого осуществляется доверительное управление