

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА, СЧЕТА ДЕПОЗИТА В ВАЛЮТЕ РФ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ФИЛИАЛУ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - РЕЗИДЕНТА

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ В БАНК:	
Для открытия и ведения счета обособленному подразделению Клиента - резидента дополнительно к перечню документов для заключения договора и открытия банковского счета, счета депозита в валюте РФ и иностранной валюте юридическому лицу – резиденту (приложение 1 к Банковским правилам), представляются документы:	
1.	Положение о филиале или представительстве (оригинал или копия, заверенные нотариально, должностным лицом Банка или иным уполномоченным Банком лицом, являющимся работником Банка, в порядке, установленном Банком России)
2.	Документ, подтверждающий полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица (доверенность от имени юридического лица на заключение договора банковского счета, счета депозита и распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, или ее копия, заверенная в установленном порядке) (в случае обращения в целях заключения договора банковского счета, счета депозита иного представителя юридического лица, не являющегося руководителем филиала (представительства), доверенность представляется в отношении указанного представителя)
3.	Документ, подтверждающий назначение на должность руководителя филиала (представительства) (выписка из документов и/или ее копия, заверенная в установленном порядке) (не требуется в случае обращения в целях заключения договора банковского счета, счета депозита иного представителя, не являющегося руководителем филиала (представительства), действующего на основании доверенности, указанной в п.2 настоящего перечня)
Примечание:	
Документы, составленные более чем на 1 (одном) листе, должны быть прошиты и заверены соответствующим образом	
Банк вправе по своему усмотрению запросить Клиента представить дополнительные документы и уточняющую информацию, необходимые для исполнения Банком требований законодательства РФ	
Если Клиенту открыт счет в Банке, то для заключения нового договора банковского счета, депозита могут быть представлены только:	
<ul style="list-style-type: none"> – заявление на открытие счета по установленной Банком форме, – письмо (в произвольной форме) о распространении действия представленной в Банк по ранее открытым счетам Карточки с образцами подписей и оттиска печати на вновь открываемый счет (счета) (в случае оформления Карточки), 	
<u>при условии, что другие необходимые документы ранее уже были представлены в Банк.</u>	
<i>Если в Банке открыт счет самому юридическому лицу, возможно предоставление в Банк только документов, касающихся филиала/представительства</i>	