

ПЕРЕЧЕНЬ №1

документов, необходимых для открытия банковского счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ.

1. Учредительные документы (устав или учредительный договор); изменения в учредительные документы (текст изменений или новая редакция учредительных документов с отметкой налогового органа).
2. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, либо письмо об их отсутствии.
3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (оригинал-1 экз.).
4. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа и других лиц, указанных в карточке образцов подписей, обладающих правом подписи. Для руководителя - протокол, решение и другие; для иных лиц – доверенности, приказы, трудовые договоры либо заверенные выписки из протоколов, решений, приказов или другие документы.
5. Информационное письмо территориального органа Федеральной службы государственной статистики об учете в Статрегистре Росстата или Уведомление Стат. управления о присвоении кодов организации и о включении ее в состав ЕГРПО *.

*предоставляется Клиентом в случае отсутствия данных о Клиенте в Статистическом регистре Росстата на информационном сайте Федеральной службы государственной статистики в сети Интернет. В иных случаях Банк получает указанную выше информацию самостоятельно в электронном виде с информационного сайта Федеральной службы государственной статистики в сети Интернет в порядке, установленном внутренними документами Банка.

6. Документы, удостоверяющие личность всех лиц, указанных в карточке, а так же личности лица, уполномоченного на открытие банковского счета, бенефициарного владельца.

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) и (или) свидетельство о постановке на налоговый учет единоличного исполнительного органа и участников юридического лица.

Документы, необходимые для идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца и определения источника происхождения денежных средств и документов, подтверждающих источник происхождения денежных средств, в соответствии с законодательством РФ.

7. Выписка из ЕГРЮЛ, сформированная по состоянию на дату не более месяца до даты открытия счета. В случае, если с момента государственной регистрации организации до даты открытия счета прошло менее одного месяца, Выписка из ЕГРЮЛ не требуется, предоставляется только Лист записи ЕГРЮЛ*.

*Выписка из ЕГРЮЛ предоставляется Клиентом на бумажном носителе с подписью должностного лица и печатью налогового органа. Возможно получение Банком Выписки из ЕГРЮЛ по электронным каналам связи в соответствии с Тарифами Банка.

8. Письмо о выгодоприобретателе.
9. Письмо о бенефициарном владельце и источнике происхождения денежных средств и документах, подтверждающих источник происхождения денежных средств.
10. Для обществ с ограниченной ответственностью – Список участников Общества.
11. Первичное интервью клиента - юридического лица и индивидуального предпринимателя.
- 11.1. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком.

11.2. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности; виды договоров (контрактов), расчеты по которым клиент собирается осуществлять через Банк; основные контрагенты клиента, планируемые

плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете).

11.3. Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копия налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии, и (или) иные сведения (документы), предусмотренные п. 2.7. Приложения 2 к Положению Банка России от 15 октября 2015 года № 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

11.4. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) других клиентов Банка, имеющих с Клиентом деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Клиента.

12. Документы, подтверждающие местонахождение (свидетельство о праве собственности, договор аренды (субаренды) или иные документы).

13. Иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Для открытия специального банковского счета банковскому платежному агенту, банковскому платежному субагенту, платежному агенту, поставщику представляются документы, указанные в пунктах 1-13 настоящего Перечня, а также:

Договор о привлечении банковского платежного агента (банковского платежного субагента) или договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.

Для открытия банковского счета обособленному подразделению юридического лица представляются документы, указанные в пунктах 1-13 настоящего Перечня, а также:

1. Положение об обособленном подразделении юридического лица.
2. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения – доверенность Головной организации, содержащую право подписи расчетных (платежных) документов, документы, необходимые для идентификации руководителя обособленного подразделения в соответствии с законодательством РФ.

Для открытия счета органам государственной власти, органам государственной власти субъектов РФ, местного самоуправления:

1. Законодательные и иные нормативные правовые акты.
2. Решение о создании и правовом статусе, принимаемые в порядке, установленном законодательством РФ.

При предоставлении Клиентом всех указанных выше документов между Клиентом и Банком заключается договор банковского счета в двух подлинных экземплярах, который является основанием открытия банковского счета.

Для открытия банковского счета в Банк представляются оригиналы документов или их копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В Банк могут быть представлены копии документов, заверенные нотариально, выдавшим органом либо клиентом - юридическим лицом, при условии установления Банком их

соответствия оригиналам документов. Копии документов, заверенные клиентом - юридическим лицом, должны содержать собственноручную подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности, дату заверения, а также оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) клиента.

В случае изменения сведений, содержащихся в документах, представленных в Банк для открытия счета, клиенты обязаны представлять в Банк необходимые документы, подтверждающие изменение данных сведений в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, договором банковского счета, вклада (депозита).

Счет может быть открыт только при отсутствии в банках решений налогового органа о приостановлении операций по счетам организации. Клиенту может быть отказано в открытии банковского счета, счета по вкладу (депозиту), в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.