

# ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

## для открытия счета и идентификации юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации

1. Учредительные документы в действующей редакции: устав, (учредительный договор для хозяйственных товариществ), решение о создании (о реорганизации, если имела место);
  2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица либо Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных с 01.01.2017г.);
  3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
  4. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (например, протокол, решение об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа)<sup>1</sup>;
  5. Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа юридического лица;
  6. Нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати (может быть оформлена в Банке при условии личного присутствия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и представления документов, подтверждающих их личность и полномочия);
  7. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, представителей юридического лица при открытии счета:
    - Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете; документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи (в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи); документы, подтверждающие полномочия представителей юридического лица при открытии счета;
    - Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, представителей юридического лица при открытии счета;
- В случае если управляющая организация, выполняющая функции единоличного исполнительного органа, предоставляет своим сотрудникам право подписи от имени юридического лица, такое право может быть предоставлено на основании распорядительного акта руководителя управляющей организации либо доверенности. В качестве лица, наделенного правом подписи, может выступать единоличный исполнительный орган управляющей организации;
- Лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации (далее – РФ), дополнительно представляют миграционную карту и (или) документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ, в случае если их наличие предусмотрено законодательством РФ;
8. Лицензии (разрешения), выданные в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;
  9. Документ органа Федеральной службы государственной статистики о присвоении кодов (уведомление)<sup>2</sup>;
  10. Для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством РФ, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) дополнительно представляются: положение об обособленном подразделении юридического лица; документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица; иные документы по запросу Банка;
  11. Для открытия в случаях, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве), счета должника, а также для использования счета должника конкурсный управляющий представляет: документ, удостоверяющий личность; копию судебного акта об утверждении конкурсного управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве); карточку с образцами подписей и оттиска печати (за исключением случаев, предусмотренных нормативными актами Банка России<sup>3</sup> и банковскими правилами);

<sup>1</sup> При передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) (далее - управляющий), представляется указанный договор, а также документы в соответствии с перечнями документов для открытия счетов организациям и индивидуальным предпринимателям, необходимые Банку для идентификации управляющего.

<sup>2</sup> Документ органа Федеральной службы государственной статистики о присвоении кодов (уведомление) не требует заверения.

<sup>3</sup> Пункт 1.12 Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов».

12. Сведения о бенефициарных владельцах<sup>4</sup> (документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца, иные необходимые для проведения идентификации бенефициарного владельца документы по требованию Банка);
13. Сведения о выгодоприобретателях<sup>4</sup> (анкета по форме Банка согласно п. 13 настоящего перечня) и документы, подтверждающие действия юридического лица в пользу выгодоприобретателя (например, агентский договор, договор поручения, договор комиссии, договор доверительного управления);
14. Документы по установленным Банком формам (в том числе, заявление об открытии счета, анкеты, информационные карты).
15. Банк имеет право запрашивать дополнительные документы с целью соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе, но не исключительно: сведения (документы) о финансовом положении организации; сведения о деловой репутации организации; договор аренды (субаренды) помещения со всеми дополнительными соглашениями к нему или документ, подтверждающий право собственности на помещение (договор купли-продажи или свидетельство о государственной регистрации права собственности или выписка из Единого государственного реестра недвижимости) или гарантийное письмо, подтверждающее намерение собственника помещения сдать в аренду помещение и т.д.

### **ТРЕБОВАНИЯ БАНКА К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА И ИДЕНТИФИКАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:**

*В Банк предоставляются (по выбору юридического лица):*

- *оригиналы документов (в случае предоставления оригиналов документов копии с них могут быть изготовлены и заверены уполномоченным Банком лицом в помещении Банка);*
- *копии документов, заверенные нотариально;*
- *копии документов, заверенные органом, осуществляющим регистрацию (документы, указанные в п. 1 настоящего перечня);*
- *копии, заверенные юридическим лицом (с обязательным представлением оригиналов документов).*

*Заверять копии документов от организации может единоличный исполнительный орган организации, а также иное уполномоченное лицо организации, включенное в карточку с образцами подписей и оттиска печати организации на основании распорядительного акта или доверенности организации. Копия документа на бумажном носителе должна содержать отметку «копия верна», должность, фамилию, имя, отчество (при наличии), собственноручную подпись лица, заверившего копию документа, дату заверения и оттиск печати организации.*

*Документы, удостоверяющие личность физических лиц, а также миграционная карта, виза или иной документ подтверждающий право пребывания (проживания) в РФ (для лиц, не являющихся гражданами РФ) представляются в Банк в виде оригинала или в виде копий, заверенных нотариально.*

*Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются Банку с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.*

*Требование о представлении Банку документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории РФ (например, въездная виза, миграционная карта).*

*Банк оставляет за собой право запросить надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документа, удостоверяющего личность физического лица, составленного полностью или в какой-либо части на иностранном языке, в случае невозможности определить сведения, необходимые для идентификации физического лица.*

<sup>4</sup> При наличии (для целей проведения идентификации в установленных законодательством РФ случаях).