

## СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ-РЕЗИДЕНТУ

Название документа <sup>1</sup>	Форма представления документа
<b>Действующая (актуальная) редакция Устава.</b> Если в Устав вносились изменения – предоставляются соответствующие <b>изменения</b> (с отметками о государственной регистрации)	нотариально заверенная копия / копия, заверенная регистрирующим органом / оригинал в электронном виде подписанный УКЭП налогового органа <sup>2</sup>
<b>Выписка из реестра акционеров,</b> выданная реестродержателем (регистратором) не ранее 30 календарных дней до представления в Банк (применимо для акционерных обществ)	Оригинал / копия, заверенная Банком или Клиентом <sup>3</sup> /нотариально заверенная копия
<b>Решение компетентного органа юридического лица об избрании руководителя (единоличного исполнительного органа) на должность</b> (допустимо представление выписки из внутренних документов). В случае если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации (управляющему): - решение компетентного органа юридического лица о передаче полномочий по управлению; - договор с управляющей организацией (управляющим); - документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа управляющей организации / управляющего (лица, уполномоченного управляющей организацией)	Оригинал / копия, заверенная Банком или Клиентом / нотариально заверенная копия
<b>Карточка с образцами подписей и оттиска печати</b>	Оригинал (заверяется сотрудником Банка при личном присутствии/у нотариуса)
<b>Заявление об определении сочетания подписей</b>	Оригинал

<sup>1</sup> В случае необходимости Банком могут быть запрошены дополнительные документы.

<sup>2</sup> Если на дату получения Устава срок его электронной подписи сотрудника ИФНС еще не истек, то Устав можно представить в электронном виде – файл Устава/Изменений в Устав и файл его ЭП сотрудника ИФНС. Если дата действия подписи уже истекла, то документ представляется в бумажном варианте (нотариально заверенная копия / копия, заверенная регистрирующим органом).

<sup>3</sup> Отметка о заверении: КОПИЯ ВЕРНА, ФИО, должность, подпись, дата, печать организации (при наличии).

Документы, подтверждающие полномочия лиц на распоряжение Счетом (доверенность (за исключением единоличного исполнительного органа), распорядительный акт Клиента)	Оригинал или копия, заверенная Банком или Клиентом/нотариально заверенная копия
Копии паспортов лиц, которым предоставлено право распоряжения Счетом (лица, указанные в Карточке и лица, которым предоставлено право распоряжения денежными средствами на Счете, используя аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства), паспорта руководителя организации (разворот страниц: данные физического лица, действующей регистрации)	Копия, заверенная Банком/нотариально заверенная копия/копия, заверенная Клиентом
В случае, если документы на открытие Счета предоставляются лицом, не указанным в Карточке, – предоставляется документ, подтверждающий соответствующие полномочия данного лица (доверенность) и документ, удостоверяющий личность	Копия, заверенная Банком/нотариально заверенная копия
Решение компетентного органа юридического лица о совершении соответствующих сделок (при необходимости) <sup>4</sup>	Копия, заверенная Банком или Клиентом/оригинал/нотариально заверенная копия <sup>5</sup> .
Лицензии на осуществление лицензируемых видов деятельности, регламентированных законодательством, если такие виды деятельности ведутся, если данные лицензии имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета	Копия, заверенная Банком/нотариально заверенная копия/копия, заверенная Клиентом
Анкеты/сведения, используемые в рамках ПОД/ФТ	Оригинал
Анкета FATCA/CRS	Оригинал
Заявление-оферта <sup>6</sup>	Оригинал
Заявление на подключение пользователя СДБО <sup>7</sup> Если пользователь не является единолично-исполнительным органом, то необходимо представить дополнительный документ, подтверждающий право подписи (приказ, доверенность) и документ, удостоверяющий личность.	Оригинал

<sup>3</sup> Применимо для случаев, когда корпоративными требованиями Клиента предусмотрена необходимость наличия одобрения органов управления Клиента (за исключением единоличного исполнительного органа) на открытие счета, заключение договора банковского счета или договора на дистанционное банковское обслуживание, распоряжение денежными средствами.

<sup>4</sup> Представляется по форме Банка либо по форме юридического лица, удовлетворяющей требованиям законодательства Российской Федерации.

<sup>6</sup> Представляется в Банк при личном присутствии.

<sup>7</sup> Представляется в Банк при личном присутствии владельца ключа, в ином случае заявление направляется в Банк, подписанное УКЭП владельца ключа.