

**ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА
ОСОБЛЕННОМУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

№ п/п	Наименование документа	Примечание
1	Заявление на открытие банковского(их) счета(ов)	
2	Договор банковского счета	Подготавливается сотрудником Банка
3	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (далее – Карточка)	Подлинность подписей лиц, имеющих право на распоряжение денежными средствами, удостоверяется нотариально (одним нотариусом) или в присутствии уполномоченного лица Банка. Карточка не представляется в случае, если распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, будет осуществляться без представления в Банк распоряжения о переводе денежных средств на бумажном носителе, а также в случае, если такое распоряжение будет составляться и подписываться Банком.
4	Действующие учредительные документы юридического лица, изменения и дополнения к ним: Устав организации в последней редакции с отметкой о регистрации в уполномоченном органе актуальные на дату предоставления в Банк изменения в учредительные документы	Вид и перечень документов определяется исходя из организационно-правовой формы юридического лица в соответствии с действующим законодательством РФ Предоставляются в случае отсутствия заверенной ФНС РФ копии документа в онлайн-сервисе «Предоставление копий учредительных документов» (https://service.nalog.ru/puchdoc/index.html). Предоставление типового Устава не требуется.
5	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (руководителя)	Протокол собрания учредителей/участников (выписка из него) об избрании руководителя, решение учредителя/участника о назначении руководителя, приказ о назначении на должность
6	Документы, подтверждающие полномочия иных лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (в т.ч. приказ о назначении главного бухгалтера), а также лиц, при совершении операции действующих от имени и в интересах	

	или за счет клиента	
7	Положение об обособленном подразделении юридического лица, утвержденное уполномоченным в соответствии с учредительными документами, органом юридического лица, или документ, определяющий статус отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации	
8	Решение о создании обособленного подразделения юридического лица	
9	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица	
10	Документы, удостоверяющие личности единоличного исполнительного органа (руководителя) юридического лица, главного бухгалтера, руководителя обособленного подразделения и иных лиц, указанных в Карточке, а также лиц, при совершении операции действующих от имени и в интересах или за счет клиента	
11	<u>Сведения о юридическом лице</u> на бумажном носителе	
12	<u>Сведения о физическом лице – представителе клиента</u> на бумажном носителе	Заполняются на единоличного исполнительного органа (руководителя) юридического лица, главного бухгалтера, руководителя обособленного подразделения, лиц, наделенных правом подписи в Карточке, а также лиц, действующих от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которых основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе
13	Документы, подтверждающие права бенефициарных владельцев	Список участников общества с ограниченной ответственностью; выписка из реестра акционеров акционерных обществ
14	Документы, удостоверяющие личности бенефициарных владельцев, или их нотариально заверенные копии	Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом -
15	<u>Сведения о бенефициарном владельце</u> на бумажном носителе, заполненные на физическое лицо, являющееся	

	бенефициарным владельцем юридического лица	юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента
16	Документы, подтверждающие наличие выгодоприобретателя	Агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, договоры доверительного управления и пр. (при наличии)
17	Сведения о выгодоприобретателе на бумажном носителе	Заполняются на физическое или юридическое лицо, к выгоде которого действует Клиент при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления и пр. (при наличии)
18	Сведения о финансовом положении	Представляются в случае отсутствия бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица за истекший календарный год в Государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности в сети Интернет и иных доступных на законных основаниях дополнительных источниках информации
19	Подтверждения о наличии согласий на обработку персональных данных	Подтверждение наличия письменных согласий, предоставленных субъектами персональных данных Клиенту, на обработку персональных данных, в которых указано, что согласия считаются выданными Банку, с учетом соответствующих изменений, и Банк имеет право на обработку персональных данных на основании указанных согласий, в том числе осуществление любых действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей обработки
20	Сведения о деловой репутации юридического лица	Предоставляются отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в

		произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица
21	Копия судебного акта об утверждении конкурсного управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве)	Предоставляется для открытия счета в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), по обращению конкурсного управляющего о счета должника, а также для осуществления операций по счету должника на основании распоряжений конкурсного управляющего.
22	Информация (документы), подтверждающая (подтверждающие) источники происхождения денежных средств, включая наличные денежные средства	Необходимость представления информации (документов) определяется сотрудником Банка

Сотрудник Банка может запросить иные документы необходимые для открытия счета в соответствии с действующим законодательством, в т.ч. документы на занимаемое юридическим лицом помещение (договор аренды с актом приема-передачи помещения или свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимого имущества или иные документы), подтверждающих нахождение исполнительного органа юридического лица по адресу, отличному от адреса местонахождения юридического лица, указанного в выписке из ЕГРЮЛ.