

Перечень документов для открытия банковских счетов юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством РФ

Для открытия счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством РФ		
№	Основной перечень документов	Форма
1	Устав (со всеми изменениям)	Оригиналы, в том числе подписанные квалифицированной электронной подписью ФНС России, копии, заверенные нотариально либо органом, осуществившим регистрацию юридического лица, либо Банком.
2	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Удостоверена нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
3	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа: протокол/решение учредителя/участников/акционеров/совета директоров об избрании единоличного исполнительного органа либо приказы вышестоящей организации (включая продление полномочий) и приказ о его вступлении в должность	Оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки из документов, заверенные Клиентом
4	Документы, подтверждающие назначение на должность и полномочия лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете с использованием аналога собственноручной подписи	Оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки из документов, заверенные Клиентом
5	Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа и должностных лиц, наделенных полномочиями распоряжения денежными средствами на счете, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи	Оригинал При предоставлении Клиентом нотариально заверенной Карточки – возможно предоставление нотариально заверенных копий
6	Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет).	Оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
7	Доверенность, подтверждающая полномочия лица на право подписания и предоставления документов для открытия счета в Банк (в случае открытия счета представителем юридического лица)	Оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
8	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица (в случае открытия счета представителем юридического лица)	Оригинал
9	Документы, подтверждающие присутствие по адресу регистрации юридического лица, указанному в ЕГРЮЛ его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности: письменное подтверждение юридического лица о том, что его постоянно действующий орган управления иной орган или лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности, располагаются по местонахождению (регистрации) юридического лица/договор аренды (субаренды)/ документы о собственности/ выписка из ЕГРН/ иные документы-основания	Оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком либо Клиентом

10	Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг или выписка из реестра владельцев (для акционерных обществ)	Оригинал или копия, заверенная Клиентом Должен содержать сведения об акционерах, актуальные на дату предоставления в Банк, о чем на документе делается отметка за подписью уполномоченного лица Клиента: «Актуальность сведений на «___»_____20__ года подтверждаю».
11	Заявление на присоединение к Правилам Комплексного банковского обслуживания	Оригинал
12	Соглашение об определении порядка использования подписей для подписания документов, содержащих распоряжение клиента	Оригинал по форме Банка в двух экземплярах Не предоставляется, если в Карточке одна подпись.
Сведения (документы) о финансовом положении, деловой репутации и анкетные данные		
13	<p>Сведения (документы) о финансовом положении Клиента:</p> <ul style="list-style-type: none"> • копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на последнюю отчетную дату, и (или) копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации по налогу на прибыль с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде). <p>Представление бухгалтерской отчетности и (или) налоговой декларации обязательно. Представление остальных документов – при их наличии.</p> <ul style="list-style-type: none"> • копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ; • и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения Клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах (по запросу Банка); • и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом. <p>Примечание: В случае, если Клиент в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан раскрывать информацию о своей деятельности и публикует финансовую отчетность на своем официальном сайте в сети Интернет, Клиент информирует об этом Банк письмом в свободной форме с указанием сайта в сети Интернет, при этом представление в Банк финансовой отчетности не требуется.</p>	Копия, заверенная Клиентом
14	Сведения о деловой репутации (отзывы в произвольной письменной форме) о Клиенте других клиентов Банка, имеющих с ним 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	Оригинал или копия, заверенная Клиентом.
15	Опросник	По форме Банка

Для открытия счета юридическому лицу, функции единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей компании (управляющему), <u>дополнительно</u> к Основному перечню документов предоставляются:		
1	Устав управляющей компании	Оригиналы, в том числе подписанные квалифицированной электронной подписью ФНС России, копии, заверенные нотариально либо органом, осуществившим регистрацию юридического лица, либо Банком.
2	Решение соответствующего органа управления юридического лица о передаче функций единоличного исполнительного органа	Оригинал или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки, заверенные Клиентом
3	Договор на передачу функций единоличного исполнительного органа управляющей компании	Оригинал или копии, заверенные нотариально либо Банком
4	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа управляющей компании (протокол/решение учредителя/участников/акционеров об избрании единоличного исполнительного органа (либо приказы вышестоящей организации))	Оригинал или копии, заверенные нотариально либо Банком
5	Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа управляющей компании	Оригинал или копии, заверенные нотариально либо Банком
Для открытия банковского счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством РФ для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) <u>дополнительно</u> к Основному перечню документов предоставляются:		
1	Положение об обособленном подразделении (представительстве, филиале)	Оригинал или копии, заверенные нотариально либо Банком
2	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения: приказ о назначении на должность и доверенность, выданная руководителю обособленного подразделения на открытие и распоряжение счетов/заключение договора	Оригинал или копии, заверенные нотариально либо Банком
3	Уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ по месту нахождения обособленного подразделения на территории РФ	Оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
Для открытия специального банковского счета должника <u>дополнительно</u> к Основному перечню документов предоставляются:		
1	Судебный акт об утверждении конкурсного управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве). При открытии специальных счетов в рамках процедуры несостоятельности (банкротстве) также предоставляются (в зависимости от вида счета): Документы для осуществления расчетов, связанных с удовлетворением требований кредиторов за счет денежных средств, вырученных от реализации предмета залога; Документы для осуществления расчетов с кредиторами, включенными в реестр требований кредиторов; Определение арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении учредителя (участника) должника, собственника имущества должника - унитарного предприятия либо третьего лица или третьих лиц исполнить обязательство должника.	Копия, заверенная судом или нотариально или клиентом
2	Документ, удостоверяющий личность конкурсного управляющего	Оригинал

Для открытия доверительному управляющему счетов доверительного управления дополнительно к Основному перечню предоставляются:		
1	Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление	Оригинал или заверенная нотариально или Банком копия
2	<p>Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, зарегистрированные в установленном порядке (при открытии счета паевого инвестиционного фонда, открываемого на имя управляющей компании) со всеми изменениями.</p> <p>Депозитарный договор, заключенный между Клиентом и специализированным депозитарием (может быть договор об оказании услуг между этими лицами).</p> <p>Оригинал (нотариально удостоверенная копия) карточки с образцами подписей уполномоченных лиц специализированного депозитария и оттиска печати депозитария либо оригинал доверенности (нотариально удостоверенная копия), либо оригинал аффидевита (нотариально удостоверенная копия), содержащий подпись единоличного исполнительного органа специализированного депозитария и образцы подписей уполномоченных лиц специализированного депозитария и печать специализированного депозитария.</p> <p>В случае предоставления карточки с образцами подписей и оттиска печати специализированного депозитария дополнительно предоставляются документы, подтверждающие полномочия лиц, в ней указанных, документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа специализированного депозитария.</p>	
Для открытия специального банковского счета платежного агента (платежного субагента, оператора по приему платежей), специального банковского счета поставщика дополнительно к Основному перечню предоставляются:		
1	Договоры на осуществление деятельности по приему платежей физических лиц, заключенные клиентом – платежным агентом с поставщиками, другими платежными агентами (операторами по приему платежей или платежными субагентами).	Оригинал или заверенная нотариально или Банком копия
2	Уведомление о постановке на учет в Росфинмониторинге (для платежных агентов, являющихся операторами по приему платежей).	Оригинал или заверенная нотариально или Банком копия
3	Сведения о соблюдении законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), в том числе о наличии утвержденных правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и назначенного специального должностного лица, ответственного за их реализацию, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью оператора по приему платежей (для платежных агентов, являющихся операторами по приему платежей).	Оригинал или заверенная нотариально копия

Примечания:

1. Копии, заверенные Клиентом, должны содержать подпись руководителя, его ФИО и должность, а также оттиск печати Клиента (при наличии).

Копии документов одного содержания, состоящие более чем из одного листа, должны быть прошиты, а листы пронумерованы. На месте сшива должно быть указано количество пронумерованных и прошитых листов (прописью); проставлена дата, подпись лица, заверившего копию документа, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), и должности; а также оттиска печати Клиента. Все документы, представляемые при открытии банковского счета, должны быть действительными на дату их предъявления.

2. В случае замены или дополнения хотя бы одной подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиентом предоставляется новая карточка, а также приказы и иные документы, подтверждающие назначение на должность лиц, не указанных в представленной ранее карточке с образцами подписей и оттиска печати и их полномочия.
3. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Банк вправе потребовать от Клиента иные документы, не указанные в настоящем Перечне.

Дополнительные требования к протоколам общих собраний участников (акционеров) обществ с ограниченной ответственностью (ООО) и акционерных обществ (АО), оформляемых начиная с 01.09.2014:

Оригиналы представляемых в Банк документов должны быть оформлены согласно требованиями законодательства РФ. Решения, принятые общим собранием участников (акционеров) ООО или АО и состав участников (акционеров) общества, присутствовавших при его принятии, должны быть подтверждены в отношении:

- 1) публичного акционерного общества лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии;
- 2) непубличного акционерного общества путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии;
- 3) общества с ограниченной ответственностью путем нотариального удостоверения, если иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно.