

Перечень документов для открытия номинального счета юридическому лицу – резиденту

№ п/п	Наименование документа
1.	Заявление на открытие счета по форме Банка, подписанное единоличным исполнительным органом - руководителем / уполномоченным представителем клиента (на основании доверенности) и скрепленное оттиском печати юридического лица (при наличии).
2.	Договор номинального счета по форме Банка (2 экземпляра), подписанный на каждом листе.
3.	Устав, изменения в Устав
4.	Документ уполномоченного органа организации об избрании/назначении руководителя/руководителей.
5.	Приказ о вступлении в должность руководителя/руководителей.
6.	Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, а также лицензии, которые имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида (например: негосударственные пенсионные фонды, брокерская деятельность, деятельность по работе с ценными бумагами и т.п.).
7.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально либо сотрудником Банка.
8.	Документы, удостоверяющие личность лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
9.	Документы, выписки из внутренних документов, подтверждающие назначение на должность и полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами на банковском счете с правом подписи – доверенность и/или распорядительный документ. В случае, когда договором между Банком и Клиентом предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи - документов, подтверждающих полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи
10.	Документы, подтверждающие легитимность нахождения на территории Российской Федерации физических лиц (нерезидентов), имеющих право распоряжаться счетом: паспорт или другой документ удостоверяющий личность, миграционная карта (дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания), и документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, кроме граждан Республики Беларусь. <i>Документы, указанные в настоящем пункте запрашиваются у иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты/ документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации предусмотрена законодательством Российской Федерации.</i>
11.	Анкету – опрос (с указанием сведений о бенефициарном владельце и приложением документов, перечисленных в ссылке 6 к п. 31 и п. 32 Анкеты – опроса, подтверждающих финансовое положение и деловую репутацию)
12.	Документ, подтверждающий наличие по адресу юридического лица его постоянно действующего органа управления (иного органа или лица, которые имеют право

	действовать от имени юридического лица без доверенности) (договор аренды, договор субаренды (с одновременным предоставлением договора аренды, на основании и в соответствии с которым заключен договор субаренды) или свидетельство о праве собственности).
13.	В случае предоставления пакета документов для открытия счета Представителем Клиента, дополнительно предоставляются документы на доверенное лицо: доверенность, документ, удостоверяющий личность физ. лица-представителя Клиента. Для иностранного гражданина – миграционная карта и документ, подтверждающий право на пребывание в Российской Федерации, кроме граждан Республики Беларусь.
<u>При наличии бенефициаров помимо перечисленных документов, Клиент предоставляет сведения, предусмотренные действующим законодательством, а также:</u>	
<ul style="list-style-type: none"> • Документ, подтверждающий основание участия бенефициара в отношениях по Договору номинального счета (оригиналы или нотариально заверенные копии) . • Документы, подтверждающие правоспособность бенефициара и полномочия представляющих бенефициара лиц (<i>оригиналы или нотариально заверенные копии</i>) 	
<i>При рассмотрении указанных в настоящем Перечне документов Банком могут быть истребованы дополнительные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.</i>	

Документы, предусмотренные пунктами 1, 2, 7, 9, 11 представляются в виде оригиналов.

Документы, предусмотренные иными пунктами, представляются в виде:

- копий, заверенных нотариально;
- копий, заверенных уполномоченным лицом клиента – юридического лица, содержащим подпись уполномоченного лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, дату заверения, а также оттиск печати Клиента (при наличии), с одновременным представлением Банку оригинала документа для установления соответствия ему представленной копии;
- оригиналов документов для изготовления и заверения Банком их копий.