**Перечень документов для открытия расчетного счета, счета вклада (депозита) юридическому лицу – резиденту**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование документа** |
| 1а.1б.1в.1г. | Заявление на открытие счета по форме Банка (*не требуется при заключении Договора банковского счета на условиях Банка, указанных в оферте)*.Заявление о присоединении к Правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций в ПАО «МТС-Банк»/Заявление о присоединении к Правилам открытия и ведения банковских счетов юридических лиц-резидентов/нерезидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО «МТС-Банк» (*при заключении Договора* *банковского счета на условиях Банка, указанных в оферте)*Заявление на открытие вклада (депозита) (*при заключении Договора вклада (депозита) в форме оферты на стандартных или индивидуальных, предварительно согласованных Банком, условиях)*Подтверждение депозитной сделки (*на основании ранее заключенного Генерального соглашения о порядке заключения и исполнения депозитных сделок*) |
| 2а.2б. | Договор банковского счета по форме Банка (2 экземпляра), подписанный на каждом листе ***(****не требуется при заключении Договора банковского счета на условиях Банка, указанных в оферте*) Договор банковского вклада (депозита)(2 экземпляра), подписанный на каждом листе (*не требуется при заключении Договора в форме оферты)* |
| 3 | Устав (в редакции со всеми дополнениями или изменениями), изменения в Устав |
| 4. | Документ уполномоченного органа организации об избрании/назначении руководителя(ей)  |
| 5. | Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, если данные лицензии имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида  |
| 6. | Карточка с образцами подписей и оттиска печати[[1]](#footnote-1) (*для открытия расчетного счета*), удостоверенная:* Нотариально (в случае предоставления пакета документов для открытия счета Представителем Клиента);
* нотариально либо сотрудником Банка (в иных случаях).

Доверенность на Представителя Клиента (*для открытия счета вклада (депозита) на основании Договора / Заявления о присоединении / Подтверждения сделки, представленных в бумажном виде или представленных в электронном виде по Системе «Клиент-Банк», подписанных усиленной электронной подписью Представителя Клиента, если режимом счета вклада (депозита) не предусмотрены расходные операции*) с указанием видов сделок, которые Представитель уполномочен заключать. |
| 7.  | Документы, удостоверяющие личность лиц, заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати или в Доверенности |
| 8. | 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 в целях распоряжения денежными средствами на счете |
| 9. | Документы, подтверждающие право Клиента / Представителей Клиента, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации): вид на жительство, разрешение на временное пребывание / проживание, миграционная карта *(только для иностранных граждан, с которыми Российская Федерация имеет безвизовый режим)*, виза либо иные предусмотренные Федеральным законом или международным договором Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации. |
| 10. | Анкета – опрос (с приложением документов о финансовом положении в соответствии с Программой идентификации Клиентов, Представителей Клиентов, Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев) |
| 11. | 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)  |
| 12. | Уведомление об открытии счетов в кредитной организации за пределами Российской Федерации (*для открытия счета вклада (депозита) в случае возврата суммы депозита и/или начисленных процентов по депозиту на счет Клиента, открытый в кредитной организации за пределами Российской Федерации[[2]](#footnote-2))*  |
| 13. | В случае предоставления пакета документов для открытия счета Представителем Клиента, дополнительно предоставляются:* документы, подтверждающие полномочия Представителя Клиента;
* документы, удостоверяющие личности единоличного исполнительного органа юридического лица и лиц, действующих при совершении операции от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которых основаны на доверенностях, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе.

Иностранные граждане или лица без гражданства дополнительно предоставляют документ, подтверждающий право на пребывание в Российской Федерации  |
| 14. | Согласия на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ (по форме Банка), подписанные оригинальной подписью лиц, персональные данные которых предоставлены |
| **Для открытия счета юридическому лицу для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством)*** Положение о филиале/обособленном подразделении;
* Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица
 |
| **Для открытия счета юридическому лицу, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы Управляющей организации/ Управляющему,** **помимо перечисленных документов, Клиент дополнительно предоставляет:*** Решение (Протокол собрания/заседания) полномочного органа юридического лица о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации/ Управляющему;
* Учредительные документы Управляющей организации;
* Договор о передаче полномочий Управляющей организации;
* Протокол общего собрания учредителей/собрания (заседания) уполномоченного органа Управляющей организации или решение единственного участника об избрании/назначении руководителя Управляющей организации;
* Приказ о вступлении в должность руководителя Управляющей организации
 |
| **Для открытия счета микрофинансовой организации, помимо перечисленных документов, Клиент предоставляет (в виде копий, заверенных клиентом):*** Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
* Приказ об утверждении Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
* Приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
 |
| **Для открытия второго и последующего расчетного счета, счета вклада (депозита) Клиент предоставляет:*** Документы, указанные в пунктах 1 или 2 настоящего Перечня;
* *В случае, если лица, уполномоченные распоряжаться средствами на счете, отличны от заявленных при открытии первого счета* - Карточку с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенную нотариально либо сотрудником Банка (*для открытия расчетного счета*) или Доверенность на Представителя Клиента, удостоверенную нотариально (*для открытия счета вклада (депозита),* *на основании Договора / Заявления о присоединении / Подтверждения сделки, представленных в бумажном виде или представленных в электронном виде по Системе «Клиент-Банк», подписанных усиленной электронной подписью Представителя Клиента если режимом счета вклада (депозита) не предусмотрены расходные операции*), а также документы, указанные в пп. 9 и 10 настоящего Перечня.
* Анкету – опрос (с приложением перечисленных в Анкете – опросе документов о финансовом положении в соответствии с Программой идентификации Клиентов, Представителей Клиентов, Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев (*в случае, если ранее предоставленная информация является неактуальной или в случае если с даты ее предоставления прошло более 11 месяцев*);
* 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) и аренды помещения или свидетельство о праве собственности) (*при изменении юридического адреса и/или местонахождения Клиента, а также при отсутствии в Банке или истечении срока ранее предоставленного в Банк договора аренды / субаренды*)
 |
| ***При рассмотрении указанных в настоящем Перечне документов Банком могут быть истребованы дополнительные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.*** |

*Документы, предусмотренные пунктами 1, 2, 6, 7, 9, 10, 14 представляются в виде оригиналов.*

*Документы, предусмотренные остальными пунктами, представляются в виде:*

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

*- оригинала документа для изготовления и заверения Банком его копии.*

*- Устав предоставляется, в том числе в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа.*

1. Карточка с образцами подписей и оттиска печати может не предоставляться Клиентом при заключении Договора в форме оферты (договора присоединения). В этом случае распоряжение денежными средствами на счете производится исключительно с использованием аналога собственноручной подписи. Прием платежных поручений на бумажном носителе и расходные кассовые операции не осуществляются. [↑](#footnote-ref-1)
2. В случае если ранее Уведомление в Банк не предоставлялось или при изменении реквизитов счета Клиента, указанного в Уведомлении. [↑](#footnote-ref-2)