

Перечень документов

для открытия расчетного счета юридическому лицу – резиденту РФ

№ п/п	Наименование документа
Основные документы:	
1.	Заявление о присоединении к Условиям комплексного банковского обслуживания <i>(можно оформить в банке)</i>
2.	Устав (в редакции со всеми дополнениями или изменениями), изменения в Устав
3.	Документ уполномоченного органа организации об избрании/назначении руководителя/руководителей
4.	Документ, удостоверяющий личность руководителя
5.	Анкета – опрос <i>(можно оформить в банке)</i>
Для филиала или представительства организации	
<ul style="list-style-type: none"> • Положение о филиале/обособленном подразделении; • Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица 	
Для организации, полномочия единоличного исполнительного органа которой переданы управляющей организации/ управляющему	
<ul style="list-style-type: none"> • 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 микрофинансовой организации (копии, заверенные организацией)	
<ul style="list-style-type: none"> • 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 	
Дополнительно:	
Если счет будут открывать/распоряжаться третьи лица (уполномоченные):	
1.	Документ, удостоверяющий личность уполномоченного лица
2.	Документы, выписки из внутренних документов, подтверждающие назначение на должность и полномочия уполномоченных лиц – доверенность, и/или распорядительный документ.
3.	Если уполномоченное лицо будет пользоваться Интернет-банком, в документе должно быть указано право распоряжаться денежными средствами на счете с использованием аналога собственноручной подписи
Если организация собирается подавать в банк платежные поручения на бумаге и/или снимать деньги по чеку	
4.	<p>Карточка с образцами подписей и оттиска печати.</p> <p>Если пакет документов руководитель организации передает в банк лично, карточку можно оформить в банке.</p> <p>Карточку можно оформить также в любой момент после открытия счета.</p>
Если среди уполномоченных лиц есть иностранные граждане (кроме граждан Республики	

Беларусь)	
5.	Документы, подтверждающие легитимность нахождения представителей на территории Российской Федерации: миграционная карта (дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания) и/или документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

* При рассмотрении документов банк может истребовать дополнительные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.