

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. 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.

-
11. Анкета-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. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, а также лицензии, которые имеют непосредственное отношение.
-
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.
-
14. Согласия на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ (по форме Банка), подписанные оригинальной подписью лиц, персональные данные которых предоставлены.

При наличии бенефициаров помимо перечисленных документов, Клиент предоставляет сведения, предусмотренные действующим законодательством, а также:

-
1. Документ, подтверждающий основание участия бенефициара в отношениях по Договору номинального счета (оригиналы или нотариально заверенные копии).
-
2. Документы, подтверждающие правоспособность бенефициара и полномочия представляющих бенефициара лиц (оригиналы или нотариально заверенные копии).
-

При рассмотрении указанных в настоящем Перечне документов Банком могут быть истребованы дополнительные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.

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.

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