**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 *(в том числе в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа).* |
| 4. | Документ уполномоченного органа организации об избрании/назначении руководителя/руководителей. |
| 5. | Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, если заявленные клиентом виды деятельности, расчеты по котором планируются к проведению через Банк, относятся к лицензируемой деятельности (*не требуются, если данные по лицензии указаны в Выписке из ЕГРЮЛ, при этом заполнение соответствующего пункта в Анкете-опросе о наличии/отсутствии лицензий является обязательным*) |
| 6. | Карточка с образцами подписей и оттиска печати[[1]](#footnote-1), удостоверенная:   * нотариально (в случае предоставления пакета документов для открытия счета Представителем Клиента): * нотариально либо сотрудником Банка (в иных случаях). |
| 7. | Документы, удостоверяющие личность лиц, заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати. |
| 8. | Документы, выписки из внутренних документов, подтверждающие 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 |
| 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 перечисленных в Анкете-опросе документов о финансовом положении) |
| 11. | В случае предоставления пакета документов для открытия счета Представителем Клиента, дополнительно предоставляются:   * документы, подтверждающие полномочия Представителей 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 дополнительно предоставляют документ, подтверждающий право на пребывание в Российской Федерации. |
| **Помимо перечисленных документов, Клиент предоставляет сведения о бенефициаре по номинальному счету:**   * 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 (*оригиналы или нотариально заверенные копии*) | |
| ***При рассмотрении указанных в настоящем Перечне документов Банком могут быть истребованы*** ***договор аренды, субаренды на адрес ведения бизнеса юридического лица, документы, подтверждающие финансовое положение юридического лица, иные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.*** | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Документы, предусмотренные пунктами 1, 2, 6, 8, 10 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.*

1. Карточка с образцами подписей и оттиска печати может не предоставляться. 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)