**Перечень документов для открытия залогового 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 залогового счета по форме Банка (2 экземпляра), подписанный на каждом листе. |
| 3. |  Устав (в редакции со всеми дополнениями или изменениями), изменения в Устав (*в бумажном виде или 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, подтверждающих 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 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.  |
| 12. | Договор залога прав по залоговому счету[[2]](#footnote-2). |
| 13. | Документы, подтверждающие правоспособность залогодержателя и полномочия представителей залогодержателя по залоговому счету[[3]](#footnote-3) согласно пунктам 4, 9 настоящего Перечня. |
| ***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, 7, 02 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 дли изготовления и заверения Банком его копии.*

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)
2. В случае если на дату заключения договора Залогового счета договор залога прав по Залоговому счету не заключен, то последний Клиент представляет в Банк в течение 2-х рабочих дней с момента заключения договора прав по Залоговому счету в виде заверенной в установленном порядке копии. [↑](#footnote-ref-2)
3. Предоставляются в сроки, указанные в Соглашении о порядке исполнения обязательств по Договору залогового счета (Приложение 1 к Договору залогового счета). [↑](#footnote-ref-3)