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[1].
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[2], 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

[1] Для ЕИО Общества с ограниченной ответственностью (ОКОПФ 12300) (за исключением кредитных, не кредитных финансовых организаций, специализированных обществ, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах):

· в случае избрания ЕИО в период с 01.09.2024г. - удостоверенный нотариально (ст. 40 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ЗФ);

· в случае избрания ЕИО в период до 01.09.2024г. –удостоверенный нотариально или способом, предусмотренным Уставом ООО (в соответствии со ст. 67.1 ГК РФ).

[2] 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.

	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 (в соответствии с Программой идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев)
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[3].
13.	Документы, подтверждающие правоспособность залогодержателя и полномочия представителей залогодержателя по залоговому счету[4] 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 в соответствии с Программой идентификации Клиентов, Представителей Клиентов, Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев, 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.*

[3] 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.

[4] Предоставляются в сроки, указанные в Соглашении о порядке исполнения обязательств по Договору залогового счета (Приложение 1 к Договору залогового счета).