**Перечень документов**

**для заключения Договора комплексного банковского обслуживания «Пакет услуг ВЭД» и открытия расчетного счета юридическому лицу – резиденту**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование документа** |
| 1. | Заявление о присоединении к Условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц – резидентов (кроме кредитных организаций) при предоставлении Пакета услуг ВЭД. |
| 2. | Устав, изменения в Устав (*в том числе в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа*) |
| 3. | Документ уполномоченного органа организации об избрании/назначении руководителя/руководителей. |
| 4. | 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*) |
| 5. | 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). |
| 6. | Документы, удостоверяющие личность лиц, заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати. |
| 7. | Документы, выписки из внутренних документов (доверенность, и/или распорядительный документ), подтверждающих полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати:   * на распоряжение денежными средствами на банковском счете с правом собственноручной подписи на документах в целях распоряжения денежными средствами на счете, в том числе с использованием аналогов собственноручной подписи (электронной подписи) * на заключение конверсионных сделок с Банком по рыночному курсу. |
| 8. | Заявка на подключение к Электронной системе «Клиент-Банк» с встроенными сертифицированными средствами криптографической защиты информации» (Приложение № 7 / 7а (в зависимости от предоставленных прав подписи) к Правилам обмена электронными документами по системе Клиент-Банк») |
| 9. | Заявление на регистрацию в Удостоверяющем центре Банка (Приложение № 8 к Правилам обмена электронными документами по системе Клиент-Банк») |
| 10. | Заявка на установление ограничения на подключение к электронной системе «Клиент-Банк» по сетевым адресам (Приложение № 6 к Правилам обмена электронными документами по системе Клиент-Банк») |
| 11. | 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. |
| 12. | Анкета – опрос (с приложением документов о финансовом положении в соответствии с Программой идентификации Клиентов, Представителей Клиентов, Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев) |
| 13. | В случае предоставления пакета документов для открытия счета Представителем Клиента, дополнительно предоставляются:   * документы, подтверждающие полномочия Представителя 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. |
| **Для открытия счета юридическому лицу для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством)**   * Положение о филиале/обособленном подразделении; * Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица. | |
| **Для открытия счета юридическому лицу, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы Управляющей организации/ Управляющему,** **помимо перечисленных документов, Клиент дополнительно предоставляет:**   * 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 предоставлении полномочий руководителю Управляющей организации. | |
| ***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, 5, 8, 9, 101, 11, 23 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 для 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)