

## **Перечень документов для открытия расчетного счета, счета вклада (депозита) юридическому лицу – резиденту**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование документа</b>
1а.	Заявление на открытие счета по форме Банка <i>при заключении Договора банковского счета в бумажном виде</i> ).
1б.	Заявление о присоединении к Правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций в ПАО «МТС-Банк» »/Заявление о присоединении к Правилам открытия и ведения банковских счетов юридических лиц-резидентов/нерезидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО «МТС-Банк <i>(при заключении Договора в форме оферты)</i> )
1в.	Заявление на открытие вклада (депозита) <i>(при заключении Договора в форме оферты на стандартных или индивидуальных, предварительно согласованных Банком условиях)</i>
1г.	Подтверждение депозитной сделки <i>(на основании ранее заключенного Генерального соглашения о порядке заключения и исполнения депозитных сделок)</i>
2а.	Договор банковского счета по форме Банка (2 экземпляра), подписанный на каждом листе <i>(при заключении Договора в бумажном виде)</i>
2б.	Договор банковского вклада (депозита) (2 экземпляра), подписанный на каждом листе <i>(при заключении Договора в бумажном виде)</i>
3	Устав (в редакции со всеми дополнениями или изменениями), изменения в Устав <i>(в бумажном виде или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа)</i> .
4.	Документ уполномоченного органа организации об избрании/назначении руководителя(ей)
5.	Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, если заявленные клиентом виды деятельности, расчеты по которым планируются к проведению через Банк, относятся к лицензируемой деятельности <i>(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)</i> .
6.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати <sup>1</sup> <i>(для открытия расчетного счета)</i> , удостоверенная: <ul style="list-style-type: none"> <li>• нотариально (в случае предоставления пакета документов для открытия счета Представителем Клиента);</li> </ul>

<sup>1</sup> Карточка с образцами подписей и оттиска печати может не предоставляться Клиентом. 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.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>нотариально либо сотрудником Банка (в иных случаях).</li> </ul> <p>Доверенность на Представителя Клиента (для открытия счета вклада (депозита) на основании Договора / Заявления о присоединении / Подтверждения сделки, предоставленных в бумажном виде или в электронном виде по Системе дистанционного банковского обслуживания,, подписанных электронной подписью Представителя Клиента, если режимом счета вклада (депозита) не предусмотрены расходные операции) с указанием видов сделок, которые Представитель уполномочен заключать.</p>
7.	Документы, удостоверяющие личность лиц, заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати или в Доверенности
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 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 документов о финансовом положении в соответствии с Программой идентификации Клиентов, Представителей Клиентов, Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев)
11.	Уведомление об открытии счетов в кредитной организации за пределами Российской Федерации (для открытия счета депозита в случае возврата суммы депозита и/или начисленных процентов по депозиту на счет Клиента, открытый в кредитной организации за пределами Российской Федерации <sup>2</sup> )
12.	<p>В случае предоставления пакета документов для открытия счета Представителем Клиента, дополнительно предоставляются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>документы, подтверждающие полномочия Представителя Клиента;</li> <li>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.</li> </ul> <p>Иностранные граждане или лица без гражданства дополнительно предоставляют документ, подтверждающий право на пребывание в Российской Федерации</p>

<sup>2</sup> В случае если ранее Уведомление в Банк не предоставлялось или при изменении реквизитов счета Клиента, указанного в Уведомлении.

**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

**Для открытия счета микрофинансовой организации, помимо перечисленных документов, Клиент предоставляет (в виде копий, заверенных клиентом):**

- Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
- Приказ об утверждении Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
- Приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

**Для открытия второго и последующего расчетного счета, счета по вкладу (депозиту) Клиент предоставляет:**

- Документы, указанные в пунктах 1 или 2 настоящего Перечня;
  - *В случае, если лица, уполномоченные распоряжаться средствами на счете, отличны от заявленных при открытии первого счета* - Карточку с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенную нотариально либо сотрудником Банка (для открытия расчетного счета) или Доверенность на Представителя Клиента, удостоверенную нотариально (для открытия счета по вкладу (депозиту), на основании Договора / Заявления о присоединении / Подтверждения сделки, представленных в бумажном виде или предоставленных в электронном виде по Системе дистанционного банковского обслуживания, подписанных электронной подписью Представителя Клиента если режимом счета по вкладу (депозиту) не предусмотрены расходные операции), а также документы, указанные в пп. 8 и 9 настоящего Перечня.
    - Анкету – опрос (с приложением перечисленных в Анкете – опросе документов о финансовом положении в соответствии с Программой идентификации Клиентов, Представителей Клиентов, Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев (*в случае, если ранее предоставленная информация является неактуальной или в случае если с даты ее предоставления прошло более 11 месяцев*);

**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, 8, 9, 10 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.*