

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

№ п/п	Наименование документа
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>) (далее – <i>Заявление о присоединении к Правилам</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 ¹ (<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) ^{1,2,3}
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

¹ Общества с ограниченной ответственностью (ОКОПФ 12300), не являющиеся финансовой организацией, относящиеся к малому бизнесу (в соответствии с действующими в ПАО «МТС-Банк» критериями сегментации), в целях открытия в ПАО «МТС-Банк» первого расчетного счета в рублях РФ на основании Заявления о присоединении, подписанного лично ЕИО, являющимся единственным учредителем, предоставляют Устав и Документ уполномоченного органа организации об избрании/назначении руководителя в случае поступления соответствующего запроса ПАО «МТС-Банк».

² 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) независимо от сегмента обслуживания в ПАО «МТС-Банк», не отвечающих условиям, указанным в сноске 1:

- в случае избрания ЕИО в период с 01.09.2024г. - удостоверенный нотариально (ст. 40 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-3Ф);
- 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).

³ Для заключения договора банковского счета и открытия расчетного счета Обществам с ограниченной ответственностью, отвечающим указанным в сноске 1 к п.4 настоящего Перечня условиям, нотариальное удостоверение Документа уполномоченного органа об избрании / назначении руководителя(ей), содержащегося в Решении учредителя / учредителей о создании Общества с ограниченной ответственностью, не требуется.

	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.	Документы, удостоверяющие личность Клиента/Представителя Клиента и лиц, заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати или в Доверенности, Представителя Клиента, наделенного правом использовать аналог собственноручной подписи в системе электронного документооборота для подписания УКЭП электронных документов о заключении Договора Счета, заключении договоров о предоставлении банковских услуг и продуктов, определенных в Заявлении о присоединении к Правилам.
7.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати ⁴ (<i>для открытия расчетного счета</i>), удостоверенная: <ul style="list-style-type: none"> нотариально (в случае предоставления пакета документов для открытия счета Представителем Клиента); нотариально либо сотрудником Банка (в иных случаях). Доверенность на Представителя Клиента (<i>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</i>) с указанием видов сделок, которые Представитель уполномочен заключать.
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.	Доверенность или приказ, подтверждающий полномочия Представителя Клиента, наделенного правом использовать аналог собственноручной подписи в системе электронного документооборота для подписания УКЭП электронных документов в целях заключения Договора банковского счета и договоров о предоставлении банковских услуг и продуктов, определенных в Заявлении о присоединении к Правилам. ⁵
10.	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 (<i>только для иностранных граждан, с которыми Российская Федерация имеет безвизовый режим</i>), виза либо иные предусмотренные Федеральным законом или международным договором Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
11.	Анкета – опрос (в соответствии с Программой идентификации Клиентов, Представителей Клиентов, Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев)
12.	Уведомление об открытии счетов в кредитной организации за пределами Российской Федерации (<i>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</i>)

⁴ 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.

⁵ Предоставляется в случае использования Системы электронного документооборота для обмена с Банком электронными документами в целях заключения Договора банковского счета и открытии в Банке банковского (расчетного) счета, заключения договоров о предоставлении банковских услуг и продуктов, определенных в Заявлении о присоединении к Правилам.

	<i>Федерации⁶)</i>
13.	<p>В случае предоставления пакета документов для открытия счета Представителем Клиента, дополнительно предоставляются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Иностранные граждане или лица без гражданства дополнительно предоставляют документ, подтверждающий право на пребывание в Российской Федерации</p>
Для открытия счета юридическому лицу для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством)	
<ul style="list-style-type: none"> • 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:	
<ul style="list-style-type: none"> • 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):	
<ul style="list-style-type: none"> • 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:	
<ul style="list-style-type: none"> • Документы, указанные в пунктах 1 или 2 настоящего Перечня или (в электронном виде, по Системе ДБО «МТС-Бизнес», подписанное электронной подписью Представителя Клиента): <ul style="list-style-type: none"> – для открытия банковского счета для сервиса «Налоговая копилка» - Заявление о присоединении к Правилам открытия и ведения счетов для сервиса «Налоговая копилка» юридических лиц – резидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО «МТС-Банк» - для открытия второго и последующих расчетных счетов - Заявление на открытие банковского счета в ПАО «МТС-Банк» (второго и последующих). <ul style="list-style-type: none"> • <i>В случае, если лица, уполномоченные распоряжаться средствами на счете, отличны от заявленных при открытии первого счета</i> - 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 представленных 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. 	

⁶ В случае если ранее Уведомление в Банк не предоставлялось или при изменении реквизитов счета Клиента, указанного в Уведомлении.

- Анкету – опрос 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 в соответствии с Программой идентификации Клиентов, Представителей Клиентов, Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев, иные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.

Документы, предусмотренные пунктами 1а, 1в, 1г, 2, 6, 7 представляются в виде оригиналов на бумажном носителе.

Документы, предусмотренные пунктами 1б, 4, 5, 8, 9, 10, 11 представляются в виде оригиналов на бумажном носителе или в форме электронного документа, направленного в Банк по системе электронного документооборота.

Документы, предусмотренные пунктом 13 представляются в виде оригиналов или копий (на бумажном носителе), заверенных нотариально.

Документы, предусмотренные остальными пунктами, представляются в виде:

- копий, заверенных нотариально;
- копий на бумажном носителе, 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;
- копий в форме Электронного документа, направленного в Банк по Системе электронного документооборота;
- оригинала документа на бумажном носителе для изготовления и заверения Банком его копии.