

## Перечень документов для открытия номинального 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 номинального счета по форме Банка (2 экземпляра), подписанный на каждом листе.
3.	Устав, изменения в Устав <i>(в том числе в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа)</i> .
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 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> , удостоверенная: <ul style="list-style-type: none"> <li>• нотариально (в случае предоставления пакета документов для открытия счета Представителем Клиента):</li> <li>• нотариально либо сотрудником Банка (в иных случаях).</li> </ul>
7.	Документы, удостоверяющие личность лиц, заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати.
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
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 <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

<sup>1</sup> 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.

	гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
10.	Анкета – опрос (с приложением перечисленных в Анкете-опросе документов о финансовом положении)
11.	<p>В случае предоставления пакета документов для открытия счета Представителем Клиента, дополнительно предоставляются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• документы, подтверждающие полномочия Представителей 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>Иностранцы граждане дополнительно предоставляют документ, подтверждающий право на пребывание в Российской Федерации.</p>
<p><b><u>Помимо перечисленных документов, Клиент предоставляет сведения о бенефициаре по номинальному счету:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Документ, подтверждающий основание участия бенефициара в отношениях по Договору номинального счета (оригиналы или нотариально заверенные копии).</li> <li>• Документы, подтверждающие правоспособность бенефициара и полномочия представляющих бенефициара лиц (<i>оригиналы или нотариально заверенные копии</i>)</li> </ul> <p><i>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.</i></p>	

*Документы, предусмотренные пунктами 1, 2, 6, 8, 10 представляются в виде оригиналов.*

*Документы, предусмотренные иными пунктами, представляются в виде:*

- *копий, заверенных нотариально;*
- *копий, заверенных уполномоченным лицом клиента – юридического лица, содержащим подпись уполномоченного лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, дату заверения, а также оттиск печати Клиента (при наличии), с одновременным представлением Банку оригинала документа для установления соответствия ему представленной копии;*
- *оригиналов документов для изготовления и заверения Банком их копий.*