Перечень документов для открытия номинального счета юридическому лицу-резиденту

No 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.
4.	Документ уполномоченного органа организации об избрании/назначении руководителя/руководителей.
5.	Приказ о вступлении в должность руководителя/руководителей.
6.	Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, а также лицензии, которые имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида (например: негосударственные пенсионные фонды, брокерская деятельность, деятельность по работе с ценными бумагами и т.п.).
7.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально либо сотрудником Банка.
8.	Документы, удостоверяющие личность лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
9.	Документы, выписки из внутренних документов, подтверждающие назначение на должность и 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.
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 *(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.

11.	Анкета-опрос (с указанием сведений о бенефициарном владельце и приложением документов, перечисленных в ссылке 6 к п. 31 и п. 32 Анкеты-опроса, подтверждающих финансовое положение и деловую репутацию).
12.	Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, а также лицензии, которые имеют непосредственное отношение.
13.	В случае предоставления пакета документов для открытия счета Представителем Клиента, дополнительно предоставляются документы на доверенное лицо: доверенность, документ, удостоверяющий личность физ. лица-представителя Клиента. Для иностранного гражданина — документ, подтверждающий право на пребывание в Российской Федерации.
14.	Согласия на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ (по форме Банка), подписанные оригинальной подписью лиц, персональные данные которых предоставлены.

При наличии бенефициаров помимо перечисленных документов, Клиент предоставляет сведения, предусмотренные действующим законодательством, а также:

1.	Документ, подтверждающий основание участия бенефициара в отношениях по Договору номинального счета (оригиналы или нотариально заверенные копии).
2.	Документы, подтверждающие правоспособность бенефициара и полномочия представляющих бенефициара лиц (оригиналы или нотариально заверенные копии).

При рассмотрении указанных в настоящем Перечне документов Банком могут быть истребованы дополнительные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.

Документы, предусмотренные пунктами 1, 2, 7, 9, 11 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.

Устав предоставляется, в том числе в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа.