

## **ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, СОЗДАННЫЕ В СООТВЕТСВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Для открытия расчетного счета в банк представляют:

- ✓ Заявление о присоединении к Общим условиям или Заявление на открытие счета<sup>1</sup> (по форме Банка);
- ✓ документ о статистических данных (кодах), выданный уполномоченным органом Российской Федерации. Допускается использование Банком информационной системы, сформированной на основе Статистического регистра Росстата;
- ✓ учредительные документы юридического лица (устав, учредительный договор, положение и т.п.);
- ✓ выданные юридическому лицу лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор, на основании которого открывается счет;
- ✓ карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально или должностным лицом Банка;
- ✓ документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол уполномоченных органов или решение единственного учредителя/участника организации, распоряжение, приказ и пр. об избрании лица, которому предоставляется право подписи - порядок назначения указанных лиц определяется в соответствии с Уставом организации);
- ✓ документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке (кроме лица, действующего без доверенности), на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи (распорядительные акты руководителя юридического лица (приказы и т.п.) или доверенности, выданные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, о предоставлении права распоряжения денежными средствами организации с правом подписи в расчетных документах);
- ✓ анкета(ы), оформленная(ые) в соответствии с Правилами внутреннего контроля Банка «КУБ» (АО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (по форме Банка);
- ✓ форма(ы) самосертификации клиентов – юридических лиц, в целях соблюдения требований FATCA и «Единого стандарта по обмену налоговой информацией», оформленная(ые) в соответствии с Положением об идентификации в целях FATCA/CRS;
- ✓ выписка или лист записи (для вновь зарегистрированных организаций) из Единого государственного реестра юридических лиц. В случаях не предоставления Клиентом выписки, заверенной налоговым органом, допускается использование выписки, сформированной, должностным лицом Банка из информационных источников на актуальную дату;
- ✓ согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных (по форме Банка);
- ✓ выписка из реестра акционеров (документ обязателен только для акционерных обществ).

**Для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, для совершения операций его обособленным**

---

<sup>1</sup> В случае, если условия открываемого счета не включены в Общие условия расчетно-кассового обслуживания.

**подразделением (филиалом, представительством) в банк дополнительно к перечисленным документам предоставляются:**

✓ положение об обособленном подразделении юридического лица, утвержденное головной организацией;

✓ документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица, в том числе доверенность на руководителя структурного подразделения, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

---

◆ Срок представления в Банк выписки из единого государственного реестра юридических лиц не должен превышать **30 календарных дней** со дня выдачи регистрирующим органом.