

Перечень документов для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации

- Заявление о присоединении к Общим условиям или Заявление на открытие счета¹;
- документ или сведения о статистических данных (кодах) (допускается использование Банком сведений из информационной системы в электронном виде);
- учредительные документы юридического лица (устав, учредительный договор, положение и т.п.);
- выданные юридическому лицу лицензии (разрешения), либо данные (информация) о выданных юридическому лицу лицензиях (разрешениях), 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 – при открытии расчетного счета в рамках Общих условий предоставляется по запросу Клиента;
- документы или сведения о документах, подтверждающих полномочия представителей Клиента, в том числе, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, и лиц, наделенных правом подписи (протокол уполномоченных органов или решение единственного учредителя/участника организации об избрании лица, которому предоставляется право подписи - порядок назначения указанных лиц определяется в соответствии с Уставом организации; доверенность и пр. документы);
- анкета(ы), оформленная(ые) в соответствии с ПВК по ПОД/ФТ/ЭД, если анкетные данные не включены в другие печатные формы, предоставляемые Клиентом при открытии счета;
- выписка или лист записи (для вновь зарегистрированных организаций) из Единого государственного реестра юридических лиц (допускается использование выписки, сформированной, должностным лицом Банка из информационных источников на актуальную дату в электронном виде);
- согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных;
- выписка из реестра акционеров (документ обязателен только для акционерных обществ);
- 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, если данные формы не включены в другие печатные формы, предоставляемые Клиентом при открытии счета.

Для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) дополнительно 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.

¹ В случае, если условия открываемого счета не включены в Общие условия (Приложение № 23 и № 32)