

## ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

### ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА (ДЕПОЗИТА) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

<b>Документы, предоставляемые для открытия счета</b>	
1.	Паспорт единоличного исполнительного органа или иной документ, удостоверяющий личность физического лица
2.	Копия решения (протокола) об избрании единоличного исполнительного органа
<b>Дополнительные документы, которые могут быть запрошены Банком для открытия счета</b>	
1.	В случае, если организацией зарегистрирован не типовой устав, требуется предоставление в Банк зарегистрированной редакции устава* <i>* При предоставлении устава в форме электронного документа требуется предоставление контейнера, содержащего открепленную электронную подпись</i>
2.	В случае отсутствия в открытых источниках информации о бухгалтерской отчетности за последний отчетный период она может быть запрошена Банком дополнительно
3.	В случае, если сведения об участниках/акционерах не отражены в выписке из ЕГРЮЛ, может потребоваться предоставление списка участников/выписки из реестра акционеров, актуальных на дату предоставления в Банк
<b>Документы, которые должны быть подписаны клиентом для открытия счета</b>	
1.	Заявление на открытие счета по установленной Банком форме
2.	Договор банковского счета по установленной Банком форме
3.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица
4.	Заявление на принятие карточки с образцами подписей и оттиска печати с одной подписью или с сочетанием подписей <i>(при необходимости)</i>
5.	Анкета клиента - юридического лица по установленной Банком форме
6.	Анкета бенефициарного владельца и сведения по установлению бенефициарного владельца по установленным Банком формам
7.	Анкета представителя по установленной Банком форме
8.	Опросник клиента – юридического лица/индивидуального предпринимателя/ физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой по установленной Банком форме
9.	Опросный лист для клиентов (выгодоприобретателей) – юридических лиц в целях установления статуса иностранного налогоплательщика/ налогового резидента иностранного государства
10.	Согласие на обработку персональных данных

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

**Банк оставляет за собой право запросить для открытия счета дополнительные документы, необходимые для проведения идентификации клиента.**

Документы, удостоверяющие личность физических лиц, а также для лиц, не являющихся гражданами РФ, - документы, подтверждающие право их пребывания (проживания) в РФ, представляются в Банк в виде оригинала или в виде копий, заверенных нотариально. При предъявлении оригинала документа уполномоченный работник Банка изготавливает его копию и проставляет отметку «копия верна», ФИО, свою должность, дату.

Остальные документы представляются в Банк в виде оригиналов или в виде копий, заверенных нотариально (либо органом, осуществившим регистрацию) или юридическим лицом. Заверять копии документов от юридического лица может руководитель юридического лица, а также иное уполномоченное лицо юридического лица, на основании распорядительного акта или доверенности юридического лица. Копия документа на бумажном носителе должна содержать отметку «копия верна», должность, фамилию, имя, отчество (при наличии),

Допускается заверение копий документов уполномоченным работником Банка (в этом случае необходимо предоставление оригиналов таких документов).