

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СЧЕТА КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ-РЕЗИДЕНТОВ¹

Юридическое лицо		
п/п	Перечень документов	Форма
1	Учредительные документы юридического лица (Устав и/или Учредительный договор)	оригиналы или копии, заверенные нотариально ² либо органом, осуществившим регистрацию юридического лица, либо Банком.
2	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ²	Оригинал, заверенный ФНС ³ (формируется Банком)
3	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
4	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещены на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
5	Документы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, и их полномочия по распоряжению счетом ⁴	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки из документов, заверенные Клиентом
6	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица ⁵	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки из документов, заверенные Клиентом
7	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете ⁶	оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица Клиента)
8	Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии) ⁷	
9	Доверенность (в случае открытия банковского счета представителем юридического лица)	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
10	Документ, удостоверяющий личность	оригинал

¹ При наличии в Банке актуальных документов, их повторное представление не требуется

² Срок действия Выписки из ЕГРЮЛ ограничен днем ее формирования.

³ На сайте ФНС РФ в сети Интернет <https://service.nalog.ru/vyp> (сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа») в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС

⁴ Включая продление срока полномочий лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи

⁵ Включая продление срока полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица.

⁶ Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

⁷ В случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.

	представителя юридического лица	
11	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ) (в случае если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица является иностранным гражданином)	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
12	Документы, подтверждающие владение председателем ТСЖ собственностью в этом ТСЖ либо документов, подтверждающих правомерность проведения собрания ТСЖ (при открытии банковских счетов Товариществами собственников жилья (ТСЖ))	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
Обособленное подразделение (филиал, представительство) юридического лица		
1	Учредительные документы юридического лица (Устав и/или Учредительный договор) ⁸	оригиналы или копии, заверенные нотариально ² либо органом, осуществившим регистрацию юридического лица, либо Банком.
2	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц	Оригинал, заверенный ФНС ⁹ (формируется Банком)
3	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
4	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещены на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
5	Документы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, и их полномочия по распоряжению счетом ¹⁰	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки из документов, заверенные Клиентом
6	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица ¹¹	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки из документов, заверенные Клиентом
7	Документы, удостоверяющие личность	оригинал.

⁸ Юридические лица действуют на основании: уставов, которые утверждаются их учредителями (участниками), типового устава, утверждаемого Правительством РФ; типовых положений об организациях и учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемых Правительством РФ, и разрабатываемых на их основе уставов; типового положения и устава. Органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления действуют на основе законодательных и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном законодательством РФ порядке решений об их создании и правовом статусе.

⁹ На сайте ФНС РФ в сети Интернет <https://service.nalog.ru/vup> (сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа») в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС

¹⁰ Включая продление срока полномочий лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи

¹¹ Включая продление срока полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица

	должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете ¹²	При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица Клиента)
8	Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии) ¹³	
9	Положение об обособленном подразделении юридического лица	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
10	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица	оригиналы, выписки из документов ¹⁴ и/или копии, заверенные нотариально либо Банком
11	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ) (в случае если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица является иностранным гражданином ¹⁵)	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
Индивидуальный предприниматель		
1	Документ, удостоверяющий личность физического лица	оригинал
2	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей ¹⁶	оригинал, заверенный ФНС ¹⁷ (формируется Банком)
3	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
4	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	Оригинал
5	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи (если такие полномочия передаются третьим лицам) ¹⁸	Оригиналы ¹⁹ или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки из документов ²⁰ , заверенные Клиентом

¹² Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

¹³ В случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.

¹⁴ За исключением доверенностей.

¹⁵ Кроме граждан Республики Беларусь.

¹⁶ Индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным не более 1 месяца, вместо Выписки из ЕГРИП может быть представлен Лист записи по форме Р60009.

¹⁷ На сайте ФНС РФ в сети Интернет <https://service.nalog.ru/vyp> (сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа») в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС.

¹⁸ Включая продление срока полномочий лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи

6	Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете ²¹	оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки -возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица Клиента).
7	Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента) ²²	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
8	Документ, подтверждающий правоиностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ) (в случае если уполномоченное лицо и/или представитель индивидуального предпринимателя является иностранным гражданином ²³)	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
Нотариус		
1	Документ, удостоверяющий личность физического лица	оригинал
2	Документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выданные органами юстиции субъектов Российской Федерации	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком. Возможно предоставление копии, заверенной территориальными органами Минюста России.
3	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
4	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
5	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи (если такие полномочия передаются третьим лицам ²⁴)	оригиналы ²⁵ или выписки из документов ²⁶ и/или копии, заверенные нотариально либо Банком

¹⁹ Доверенность от имени индивидуального предпринимателя, подписанная им и скрепленная печатью индивидуального предпринимателя (при наличии), подтверждает полномочия его представителей и не требует нотариального удостоверения

²⁰ За исключением доверенностей.

²¹ Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

²² В случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.

²³ Кроме граждан Республики Беларусь.

²⁴ Включая продление срока полномочий лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога соб

²⁵ Доверенность от имени нотариуса, подписанная им и скрепленная печатью нотариуса, подтверждает полномочия его представителей и не требует нотариального удостоверения у другого нотариуса.

6	Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете ²⁷	оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки – возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица Клиента)
7	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ) (в случае если уполномоченное лицо и/или представитель индивидуального предпринимателя является иностранным гражданином ²⁸)	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
Адвокат		
1	Документ, удостоверяющий личность физического лица	оригинал
2	Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
3	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
4	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
5	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи (если такие полномочия передаются третьим лицам) ²⁹	оригиналы ³⁰ или выписки из документов ³¹ и/или копии, заверенные нотариально либо Банком
6	Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете ³²	оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица Клиента)

²⁶ За исключением доверенностей.

²⁷ Включая продление сроков полномочий лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете

²⁸ Кроме граждан Республики Беларусь.

²⁹ Включая продление срока полномочий лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи

³⁰ Доверенность от имени адвоката, подписанная им и скрепленная печатью адвоката, подтверждает полномочия его представителей и не требует нотариального удостоверения.

³¹ За исключением доверенности.

³² Включая продление сроков полномочий лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете

7	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ) (в случае если уполномоченное лицо и/или представитель индивидуального предпринимателя является иностранным гражданином ³³)	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
Хозяйственное партнерство		
1	Устав, решение об учреждении партнерства, соглашение об управлении партнерством, внесенные в них и зарегистрированные или удостоверенные в установленном порядке изменения	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
2	Протокол(ы) решений учредителей партнерства, содержащий решение о создании партнерства	оригиналы или выписки из документов и/или копии, заверенные нотариально либо Банком
3	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа партнерства	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
4	Реестр участников партнерства	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
5	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ³⁴	оригинал, заверенный ФНС ³⁵ (формируется Банком)
6	Согласие единоличного исполнительного органа партнерства в письменной форме на ознакомление Банка (его работников) с соглашением об управлении партнерством	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
7	Дополнительные одобрения решений единоличного исполнительного органа партнерства (при необходимости)	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
8	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
9	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
10	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи (если такие полномочия передаются третьим лицам) ³⁶	Оригиналы или выписки из документов ³⁷ и/или копии, заверенные нотариально либо Банком

³³ Кроме граждан Республики Беларусь.

³⁴ Срок действия Выписки из ЕГРЮЛ ограничен днем ее формирования.

³⁵ На сайте ФНС РФ в сети Интернет <https://service.nalog.ru/vup> (сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном

юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа») в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС

³⁶ Включая продление срока полномочий лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи

³⁷ За исключением доверенности.

11	Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете ³⁸	оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица Клиента)
Арбитражный управляющий		
1	Документ, удостоверяющий личность физического лица	оригинал
2	Документ о членстве в саморегулируемой организации арбитражных управляющих	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
3	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
4	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
5	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи (если такие полномочия передаются третьим лицам) ³⁹	Оригиналы или выписки из документов и/или копии, заверенные нотариально либо Банком
6	Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете ⁴⁰	оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица Клиента)

³⁸ Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

³⁹ Включая продление срока полномочий лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи

⁴⁰ Включая продление сроков полномочий лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете