

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СЧЕТОВ
 КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ¹**

Юридическое лицо		
п/п	Перечень документов	Форма
1	Учредительные документы юридического лица (Устав и/или Учредительный договор), Протокол о создании юридического лица/ Решение об учреждении юридического лица	оригиналы или копии, заверенные нотариально 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	оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах

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.

	полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете ⁶	документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица Клиента)
8	Действующая лицензия (сведения о которой отсутствуют в выписке из ЕГРЮЛ) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	оригиналы или копии, заверенные нотариально
9	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 гражданином⁷)	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
в случае открытия банковского счета представителем юридического лица, также предоставляется		
10	Доверенность (иной документ) для подтверждения полномочий доверенного лица	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
11	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица	оригинал
Дополнительные документы при открытии или изменении банковских счетов Товариществами собственников жилья (ТСЖ)		
12	Документы, подтверждающие владение председателем ТСЖ собственностью в этом ТСЖ либо документов, подтверждающих правомерность проведения собрания ТСЖ	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
Дополнительные документы при открытии банковского счета обособленному подразделению (филиал, представительство) юридического лица		
13	Положение об обособленном подразделении юридического лица	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
Дополнительные документы при открытии или изменении банковских счетов Хозяйственным партнерствам		
14	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
15	Протокол(ы) решений учредителей партнерства, содержащий решение о создании партнерства	оригиналы или выписки из документов и/или копии, заверенные нотариально либо Банком

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

⁷ Кроме граждан Республики Беларусь.

16	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа партнерства	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
17	Реестр участников партнерства	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
18	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
19	Дополнительные одобрения решений единоличного исполнительного органа партнерства (при необходимости)	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
Юридическое лицо-нерезидент		
1	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию	нотариально заверенные копии
2	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	оригинал (не требуется для иностранных некоммерческих неправительственных организаций и иностранных организаций, осуществляющих деятельность на территории РФ через отделения, аккредитованные филиалы, представительства)
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 их полномочия по распоряжению счетом	нотариально заверенные копии
6	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица ⁸	нотариально заверенные копии
7	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных	оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах

⁸ Включая продление срока полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица.

	полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете ⁹	документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица)
8	Действующая лицензия (сведения о которой отсутствуют в выписке из ЕГРЮЛ) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	оригиналы или копии, заверенные нотариально
9	Доверенность для подтверждения полномочий доверенного лица (в случае открытия банковского счета представителем юридического лица)	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
10	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица	оригинал
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
Дополнительные документы при открытии банковского счета обособленному подразделению (филиал, представительство) юридического лица -нерезидента или иностранная некоммерческая неправительственная организация, осуществляющая деятельность на территории Российской Федерации через отделения (аккредитованные филиалы, представительства)		
12	Положение об обособленном подразделении юридического лица или документ, определяющий статус отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации	нотариально заверенные копии
13	Документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранной компании или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
14	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица или отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации	нотариально заверенные копии

⁹ Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

15	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию	оригинал или копия, заверенная нотариально
Индивидуальный предприниматель		
1	Документ, удостоверяющий личность физического лица	оригинал
2	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей ¹⁰	оригинал, заверенный ФНС ¹¹ (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) ¹²	Оригиналы ¹³ или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки из документов ¹⁴ , заверенные Клиентом
6	Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете ¹⁵	оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки -возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица Клиента).
7	Действующая лицензия (сведения о которой отсутствуют в выписке из ЕГРЮЛ) на право	оригиналы или копии, заверенные нотариально

¹⁰ Индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным не более 1 месяца, вместо Выписки из ЕГРИП может быть представлен Лист записи по форме Р60009.

¹¹ 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.

¹² 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

¹³ Доверенность от имени индивидуального предпринимателя, подписанная им и скрепленная печатью индивидуального предпринимателя (при наличии), подтверждает полномочия его представителей и не требует нотариального удостоверения

¹⁴ За исключением доверенностей.

¹⁵ Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

	осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	
8	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 ¹⁶)	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
в случае открытия банковского счета Нотариусу, также предоставляется		
9	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.
в случае открытия банковского счета Адвокату, также предоставляется		
10	Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
в случае открытия банковского счета Арбитражному управляющему, также предоставляется		
11	Документ о членстве в саморегулируемой организации арбитражных управляющих	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
Индивидуальный предприниматель-нерезидент		
1	Документ, удостоверяющий личность физического лица	оригинал
2	Миграционная карта и/или документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации в случае, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации	Оригинал
3	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей ¹⁷	оригинал, заверенный ФНС ¹⁸ (формируется Банком)
4	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного

¹⁶ Кроме граждан Республики Беларусь.

¹⁷ Индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным не более 1 месяца, вместо Выписки из ЕГРИП может быть представлен Лист записи по форме Р60009.

¹⁸ 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.

		присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
5	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	Оригинал
6	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) ¹⁹	Оригиналы ²⁰ или копии, заверенные нотариально
7	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).
8	Действующая лицензия (сведения о которой отсутствуют в выписке из ЕГРЮЛ) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	оригиналы или копии, заверенные нотариально
9	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 ²²)	оригинал или копия, заверенная нотариально

¹⁹ 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

²⁰ Доверенность от имени индивидуального предпринимателя, подписанная им и скрепленная печатью индивидуального предпринимателя (при наличии), подтверждает полномочия его представителей и не требует нотариального удостоверения

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

²² Кроме граждан Республики Беларусь.