Банк Национальный стандарт

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В БАНК ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА, А ТАКЖЕ В ЦЕЛЯХ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА, ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ, БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА:

1. ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, СОЗДАННОГО В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ п/п	Наименование документа	Форма представления
1.1.	Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания[1]	- оригинал
1.2.	Опросник клиента – юридического лица, не являющегося кредитной организацией[1]	- оригинал
1.3.	Устав (иной учредительный документ) со всеми изменениями и дополнениями / в последней редакции (при условии включения в нее всех изменений и дополнений), утвержденные и зарегистрированные в установленном законодательством РФ порядке	- копия, удостоверенная нотариально или - копия, удостоверенная Банком[2] или - документы в электронном виде (файл, содержащий текст документа, и файл, содержащий электронную подпись регистрирующего органа)[3]
1.4.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	- оригинал, подлинность подписей на котором удостоверена нотариально или Банком[4]
1.5.	Документы, удостоверяющие личности лиц, наделенных правом подписи, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати	- копия, удостоверенная нотариально или - копия, удостоверенная Банком[2]
1.6.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом подписи, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати: – решения, протоколы, приказы или иные документы, подтверждающие, что лицо, которому предоставлено право подписи, является сотрудником организации, и – доверенности, решения, протоколы, приказы или иные документы, подтверждающие предоставление уполномоченному лицу права подписи банковских документов	- оригинал или - копия, удостоверенная нотариально или - копия, удостоверенная Банком[2]
1.7.	Решение (протокол) о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа[5]	- копия, удостоверенная нотариально или - копия, удостоверенная Банком[2]
1.8.	Документ (-ы), содержащий (-ие) сведения[6] об участниках (акционерах) на момент подачи документов на открытие счета в Банк и на момент избрания единоличного исполнительного органа (сроком выдачи не ранее чем за 30 дней до соответствующей даты): – список участников, подписанный уполномоченным лицом и скрепленный печатью юридического лица (для ООО), или – выписка из реестра акционеров, подписанная уполномоченным лицом и скрепленный печатью реестродержателя (для АО)	- оригинал или - копия, удостоверенная нотариально или - копия, удостоверенная Банком[2]
1.9.	Документы, подтверждающие сведения о фактическом местонахождении юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности: – свидетельство, удостоверяющее право собственности юридического лица на занимаемое помещение, или – договор аренды (субаренды) помещения, или – гарантийное письмо от собственника / арендодателя о намерении предоставления помещения данному Клиенту или – иные документы, подтверждающие местонахождение клиента	- копия, заверенная клиентом[4] или - копия, удостоверенная Банком[2]

Дополнительно представляются:

1.10.	*При представлении в Банк комплекта документов на открытие счета лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом:* – доверенность на открытие счета	- оригинал или - копия, удостоверенная нотариально или - копия, удостоверенная Банком[2]
1.11.	*При осуществлении организацией деятельности, подлежащей лицензированию[7]:* – лицензии (разрешения) на право осуществления указанной деятельности, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет	- копия, удостоверенная нотариально или - копия, удостоверенная Банком[2]
1.12.	*При открытии счета для совершения операций обособленным подразделением (филиалом, представительством) юридического лица:* – положение об обособленном подразделении и решение уполномоченного органа о его создании; – документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица	- копии, удостоверенные нотариально или - копии, удостоверенные Банком[2]

1.13.	*При открытии счета юридическому лицу, находящемуся в процедуре банкротства:* – определение Арбитражного суда о введении в отношении юридического лица процедуры наблюдения, внешнего управления, конкурсного производства и о назначении временного (внешнего, конкурсного) управляющего	- копия, удостоверенная нотариально или - копия, удостоверенная Банком[2]
1.14.	*При открытии специального банковского счета платежного агента:* – договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, заключенный с поставщиком или оператором по приему платежей	- копия, удостоверенная нотариально или - копия, удостоверенная Банком[2]
1.15.	*При открытии специального банковского счета поставщика:* – договор (-ы) об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, заключенный (-ые) с оператором (-ами) по приему платежей	- копия, удостоверенная нотариально или - копия, удостоверенная Банком[2]
1.16.	*При открытии специального банковского счета банковского платежного агента (субагента):* – договор о привлечении в качестве банковского платежного агента или субагента, заключенный с кредитной организацией или банковским платежным агентом соответственно	- копия, удостоверенная нотариально или - копия, удостоверенная Банком[2]
1.17.	*При открытии счета доверительного управления:* – договор (правила) доверительного управления, зарегистрированный (-ые) в установленном порядке (если такая регистрация предусмотрена законодательством Российской Федерации)	- копия, удостоверенная нотариально или - копия, удостоверенная Банком[2]
1.18.	*При наличии нижеперечисленных документов в письменной форме на бумажном носителе:* – отзывы о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения, – отзывы от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица.	-оригинал или - копия, удостоверенная нотариально или - копия, удостоверенная Банком[2]

[1] Заполняется по форме Банка.

[2] Копии изготавливаются сотрудником Банка самостоятельно при предъявлении оригиналов документов; заверка копий документов работником Банка оплачивается согласно Тарифам Банка.

[3] Электронные документы представляются в Банк посредством электронной почты или по системе дистанционного банковского обслуживания (при наличии соответствующего соглашения между Банком и клиентом)

[4] Свидетельствование подлинности подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати работником Банка оплачивается согласно Тарифам Банка.

[5]Если решение о назначении единоличного исполнительного органа принимается единственным участником (акционером)/ общим собранием участников (акционеров) общества (уставом общества решение указанных вопросов не отнесено к компетенции совета директоров или наблюдательного совета), решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются:

– в отношении публичного акционерного общества - лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии;

– в отношении непубличного акционерного общества - путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии;

– в отношении общества с ограниченной ответственностью - путем нотариального удостоверения, если иной альтернативный способ (подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону; далее – альтернативный способ) не предусмотрен уставом такого общества либо решением единственного участника/ решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно. В том случае, если указанный альтернативный способ закреплен решением общего собрания участников, принятым единогласно/решением единственного участника общества, указанное решение об установлении альтернативного способа должно быть в установленном порядке удостоверено нотариально вне зависимости от даты его принятия.», далее по тексту.

[5] Если участником (акционером) является юридическое лицо, указываются: полное наименование, ИНН, ОГРН, дата присвоения ОГРН, дата регистрации, адрес регистрации. Если участником (акционером) является физическое лицо, указываются: ФИО полностью; наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, дата выдачи и выдавший орган; дата и место рождения; адрес регистрации.

[6] Копия документа, заверенная Клиентом, должна содержать: фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) Клиента. Банк вправе потребовать представления оригиналов соответствующих документов для ознакомления.

[7] Указанные в настоящем пункте документы в обязательном порядке представляются для открытия специального брокерского счета, специального депозитарного счета, счета доверительного управления паевым инвестиционным фондом, транзитного счета для учета денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

В целях идентификации Клиента Банк вправе запрашивать иные документы помимо перечисленных в настоящем Перечне.

Клиенты, имеющие ранее открытые в Банке счета, могут не представлять документ (-ы), перечисленные в п. п. 1.3 – 1.18 настоящего Перечня, при условии сохранения их актуальности на момент открытия нового счета.