



## ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

1. Учредительные документы с учетом организационно-правовой формы юридического лица, (Устав) с отметкой регистрирующего органа о регистрации, в необходимых случаях Положение о филиале/представительстве. Договор об осуществлении прав участников общества (представляется только ООО при наличии).<sup>1</sup> Организация действующая в соответствии с законом на основании общего положения об организации данного вида или типа предоставляют дополнительные иные организационные документы, регулирующие их деятельность (например, положение о первичной профсоюзной организации, адвокатской палате).<sup>2</sup>
2. Решения/протоколы, уполномоченных органов юридического лица о внесении изменений и/или дополнений в учредительные документы. Свидетельство, Постановление о государственной регистрации (ОГРН).
3. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа, а так же представителей клиента, руководителя обособленного подразделения юридического лица:
  - ✓ Протокол/решение об избрании или назначении<sup>1</sup>,
  - ✓ приказ о назначении руководителя юридического лица,
  - ✓ распорядительный акт руководителя юридического лица либо доверенность, выданная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
  - ✓ **копии паспортов лиц**, имеющих право распоряжаться счетом, представителей клиента, имеющих право подписи финансовых документов и включенных в карточку образцов подписей, бенефициарных владельцев, а также СНИЛС указанных лиц.
4. Информационные сведения о клиенте – юридическом лице/схема ведения бизнеса (по форме Банка)
5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати в 2-х экз.
6. Заявление на открытие счета (по форме Банка).
7. Заявление о присоединении к Порядку обмена документами и информацией, связанными с проведением валютных операций (по форме Банка).
8. Форма для идентификации налогового резидентства клиента юридического лица (включая финансовые институты) структуры без образования юридического лица
9. Иные документы по требованию банка.

### **ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ПОМИМО ВЫШЕУКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДСТАВЛЯЮТ В БАНК:**

10. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица, копия паспорта руководителя обособленного подразделения юридического лица.
11. Копия карточки с образцами подписей и печатью головного предприятия, заверенная банком.
12. Ходатайство с просьбой открыть текущий счет для филиала (представительства) за подписью руководителя головного предприятия.

#### **Требования к оформлению документов:**

Документы, указанные в пунктах 1 –3, 11 предоставляются в Банк в виде:

- оригиналов;
- копий документов, заверенных нотариусом, либо уполномоченным государственным органом;
- заверенных в установленном порядке копий, при условии предоставления в Банк оригиналов документов для сверки и заверения уполномоченным сотрудником Банка. Копия документа, заверенная клиентом – юридическим лицом, 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.

**Документы, указанные в пунктах 4-7, при наличии возможности могут быть сформированы Банком самостоятельно.**

<sup>1</sup>С 01.09.2014 в соответствии со ст. 67.1 ГК РФ принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении:

- 1) публичного акционерного общества лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии ([пункт 4 статьи 97](#));
- 2) непубличного акционерного общества путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии;
- 3) общества с ограниченной ответственностью путем нотариального удостоверения, если иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно.

<sup>2</sup>Согласно Федеральным законам от 30 марта 2015 года N 67-ФЗ, от 29 июня 2015 года N 209-ФЗ и от 29 декабря 2015 года N 391-ФЗ и разъяснениям в письме ФНС России от 11.01.2016 N ГД-4-14/52 "О некоторых вопросах, связанных с применением Федеральных законов от 30 марта 2015 года N 67-ФЗ, от 29 июня 2015 года N 209-ФЗ и от 29 декабря 2015 года N 391-ФЗ» определены сделки, подлежащие нотариальному изменению и порядок их регистрации. При представлении в регистрирующий орган после 1 января 2016 года документов по просьбе заявителя нотариусом в форме электронных документов, подписанных электронной подписью нотариуса, документы, подтверждающие факт внесения записи в ЕГРЮЛ направляются регистрирующим органом нотариусу в форме электронных документов. При этом экземпляр таких документов на бумажном носителе регистрирующий орган заявителю или его представителю не выдает (не направляет). Такие документы на бумажном носителе выдает заявителю или его представителю **нотариус**.