

**Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета и/или счета по депозиту
юридическому лицу – резиденту Российской Федерации**

	Наименование документа	Комментарии и требования к оформлению документов
Документы Клиента		
1.	<p>Действующий Устав и все изменения к нему, зарегистрированные в установленном порядке</p>	<p>Документы и изменения к ним, полученные из регистрирующего органа (ФНС) на бумажном носителе, должны содержать соответствующую отметку регистрирующего органа.</p> <p><u>Документы предоставляются в виде:</u></p> <p>а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;</p> <p>б) копии, заверенной регистрирующим органом (ФНС), выдавшим оригинал документа;</p> <p>в) нотариально заверенной копии;</p> <p>г) копии, заверенной юридическим лицом, с предоставлением оригинала в Банк;</p> <p>д) документа на бумажном носителе, содержащего удостоверительную надпись нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу;</p> <p>г) в формате архивного zip-файла</p>
2.	<p>Договор аренды (субаренды) помещения (со всеми приложениями к договору) и/или свидетельство о праве собственности на предоставляемое собственником помещение. Взамен свидетельства о праве собственности Клиент вправе предоставить выписку из ЕГРП.</p> <p>Документы предоставляются в случае, если фактическое местонахождение единоличного исполнительного органа отличается от места государственной регистрации Клиента</p>	<p><u>Документы предоставляются в виде:</u></p> <p>а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;</p> <p>б) нотариально заверенной копии;</p> <p>в) копии, заверенной юридическим лицом, с предоставлением оригинала в Банк.</p>
3.	<p>Доверенность на открытие счета, заключение договора банковского счета в случае, если заключение договора осуществляется лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом юридического лица.</p>	<p><u>Документ предоставляется в виде:</u></p> <p>а) оригинала;</p> <p>б) нотариально заверенной копии.</p> <p>Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев выдачи доверенностей в порядке передоверия юридическими лицами, руководителями филиалов и представительств юридических лиц.</p>
4.	<p>Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (Решение/Протокол для единоличного исполнительного органа; для иных лиц -Приказ о назначении на должность)</p> <p>В отношении иных лиц, кроме руководителя, также необходим документ (Приказ и/или Доверенность) о наделении соответствующего лица правом подписи финансовых и платежных документов. В указанных документах в части использования системы дистанционного банковского обслуживания может быть дополнительно указано о наделении лица правом подписи электронных платежных (расчетных) документов.</p>	<p>Документы предоставляются в виде:</p> <p>а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;</p> <p>б) нотариально заверенной копии;</p> <p>в) копии, заверенной юридическим лицом, с предоставлением оригинала в Банк</p>
5.	<p>Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.</p>	<p>Документы предоставляются в виде:</p> <p>а) оригинала при личной явке лиц – владельцев документов, удостоверяющих личность, для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;</p> <p>б) нотариально заверенной копии.</p>
Банковские бланки		
6.	<p>Анкета-опросник клиента - юридического лица</p>	<p>Документ выдается в Банке</p>
7.	<p>Карточка с образцами подписей и оттиска печати</p> <p>Может не предоставляться, если распоряжение денежными средствами, находящимися на Счете Клиента, будет осуществляться им с использованием аналога собственноручной подписи.</p>	<p>Документ предоставляется в виде:</p> <p>а) оригинала, нотариально удостоверенного;</p> <p>б) оригинала, оформленного в Банке и удостоверенного уполномоченным работником Банка.</p>

8.	Соглашение о количестве и сочетании подписей	Документ выдается в Банке
9.	Заявление о присоединении к Правилам ведения счетов	Документ выдается в Банке

Банк вправе требовать предоставления дополнительных документов, в целях идентификации клиента - юридического лица в соответствии с Положением Банка России № 499-П от 15.10.2015 «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Список требуемых документов может быть скорректирован в индивидуальном порядке в зависимости от организационно-правовой формы Клиента – юридического лица.

При установлении сведений о бенефициарном владельце Клиент обязан заполнить Приложение к Анкете Клиента Банка (о бенефициарном владельце). Сведения о бенефициарных владельцах могут быть оформлены в виде схемы, оформленной на листе формата А4, за подписью руководителя Клиента с проставлением оттиска печати и с указанием даты предоставления документа в Банк.

Дополнительные документы, предоставляемые обособленным подразделением (филиалом/представительством) юридического лица -резидента РФ

1.1. Положение об обособленном подразделении юридического лица	Документ предоставляются в виде: а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа; б) нотариально заверенной копии; в) копии, заверенной юридическим лицом, с предоставлением оригинала в Банк.
1.2. Решение (распоряжение/постановление/приказ/протокол) уполномоченного органа о создании обособленного подразделения (филиала/представительства).	Документы предоставляются в виде: а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа; б) нотариально заверенной копии; в) копии, заверенной юридическим лицом, с предоставлением оригинала в Банк.
1.3. Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица по месту нахождения его обособленного подразделения (уведомление о постановке на учет в налоговом органе).	Документы предоставляются в виде: а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа; б) нотариально заверенной копии; в) копии, заверенной юридическим лицом, с предоставлением оригинала в Банк. г) документа на бумажном носителе, содержащего удостоверительную надпись нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу.
1.4. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения Клиента	Документы предоставляются в виде: а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа; б) нотариально заверенной копии; в) копии, заверенной юридическим лицом, с предоставлением оригинала в Банк.

Документы, предоставляемые для открытия специального банковского счёта должника (если в отношении должника введена процедура банкротства в рамках Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).

Наименование документа	Комментарии и требования к оформлению документов
1. Судебный акт о введении в отношении должника одной из процедур банкротств (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство)	Документ предоставляется в виде копии, которая может быть заверена: а) нотариусом; б) судом. В случае отсутствия у Клиента судебных актов на бумажном носителе Банк распечатывает с официального сайта Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в онлайн-сервисе «Электронное правосудие» -
2. Судебный акт об утверждении арбитражного управляющего в соответствующей процедуре банкротства: - временного управляющего – в процедуре наблюдения; - административного управляющего – в процедуре финансового оздоровления; - внешнего управляющего – в процедуре внешнего управления;	

<p>- конкурсного управляющего – в процедуре конкурсного производства.</p> <p>В соответствии с п. 2 ст. 96 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» до даты утверждения внешнего управляющего арбитражный суд возлагает исполнение обязанностей и осуществление прав внешнего управляющего, установленных указанным Федеральным законом, за исключением составления плана внешнего управления, на лицо, исполнявшее обязанности временного управляющего, административного управляющего или конкурсного управляющего должника. В случае, возложения прав внешнего управляющего на лицо, указанное в п. 2 ст. 96 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в Банк предоставляется соответствующий судебный акт.</p>	<p>http://kad.arbitr.ru/ судебные акты, которые заверяются уполномоченным работником Банка.</p>
<p>3. Действующий Устав и все изменения к нему, зарегистрированные в установленном порядке – <u>для юридических лиц любой организационно-правой формы, кроме полных товариществ и товариществ на вере.</u></p>	<p>Документы предоставляются в виде:</p> <p>а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;</p> <p>б) копии, заверенной регистрирующим органом (ФНС), выдавшим оригинал документа;</p> <p>в) нотариально заверенной копии;</p> <p>г) копии, заверенной юридическим лицом, с предоставлением оригинала в Банк;</p> <p>д) документа на бумажном носителе, содержащего достоверительную надпись нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу.</p> <p>г) в формате архивного zip-файла</p>
<p>4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати с указанием внешнего управляющего/конкурсного управляющего или иного уполномоченного им лица.</p>	<p>Документ предоставляется в виде:</p> <p>а) оригинала, нотариально удостоверенного;</p> <p>б) оригинала, оформленного в Банке и удостоверенного уполномоченным работником Банка.</p> <p>Документ предоставляется вместо документа из п. 3.1 Приложения № 1.</p>
<p>5. Документ, удостоверяющий личность внешнего управляющего/конкурсного управляющего и иного уполномоченного им лица</p>	<p>Документы предоставляются в виде:</p> <p>а) оригинала при личной явке лиц – владельцев документов, удостоверяющих личность, для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;</p> <p>б) нотариально заверенной копии.</p> <p>Документ предоставляется вместо документа из п. 3.4 Приложения № 1.</p>
<p>6. В случае если должник относится к специальной категории должников – юридических лиц в рамках Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» - судебный акт о применении к должнику соответствующих положений Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», устанавливающих особенности банкротства отдельных категорий должников</p>	<p>Документ предоставляется в виде копии, которая может быть заверена:</p> <p>а) нотариусом;</p> <p>б) судом.</p> <p>В случае отсутствия у Клиента судебных актов на бумажном носителе Банк распечатывает с официального сайта Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в онлайн-сервисе «Электронное правосудие» - http://kad.arbitr.ru/ судебные акты, которые заверяются уполномоченным работником Банка.</p>
<p>Если клиент находится в процедуре внешнего управления или конкурсного производства, полномочия его руководителя утрачивают силу, равно как и выданные им доверенности. В процедуре внешнего управления или конкурсного производства функции руководителя клиента выполняет внешний управляющий или конкурсный управляющий. В связи с изложенным, если клиент находится в процедуре внешнего управления или конкурсного производства, положения настоящего приложения, касающиеся единоличного исполнительного органа, применяются с учетом вышеуказанных особенностей.</p>	

Дополнительные документы, необходимые для открытия отдельного банковского счёта для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом / транзитного банковского счёта, предназначенного для зачисления денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

Для Управляющей компании:

<p>3.3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом (со всеми изменениями и дополнениями), зарегистрированные Банком России</p>	<p>Документы предоставляются в виде:</p> <p>а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;</p> <p>б) нотариально заверенной копии;</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ФСФР России – в случае регистрации до 01.09.2013 г.).	в) копии, заверенной юридическим лицом, с предоставлением оригинала в Банк.
--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

Для Специализированного депозитария:

Наименование документа	Комментарии и требования к оформлению документов
1. Документы, указанные в основном перечне документов для открытия счета	Порядок оформления документов аналогичен указанному для Управляющей компании, <u>за исключением</u> карточки с образцами подписей и оттиска печати, которая должна быть удостоверена только нотариально.
2. Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария паевых инвестиционных фондов.	Документ предоставляется в виде: а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа; б) нотариально заверенной копии; в) копии, заверенной юридическим лицом, с предоставлением оригинала в Банк.
3. Договор между Управляющей компанией и Специализированным депозитарием (Выписка из Договора) на осуществление деятельности Специализированного депозитария.	Документ предоставляется в виде: а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа; б) нотариально заверенной копии; в) копии, заверенной юридическим лицом, с предоставлением оригинала в Банк.
4. Квалификационный аттестат Банка России (ФСФР России – в случае выдачи до 01.09.2013 г.) – для лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, руководителя филиала специализированного депозитария.	Документ предоставляется в виде: а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа; б) нотариально заверенной копии; в) копии, заверенной юридическим лицом, с предоставлением оригинала в Банк.

Дополнительные документы, необходимые для открытия специального банковского счёта платежным агентом, банковским платежным агентом, поставщиком.

3.4. Договор на осуществление деятельности по приёму платежей физических лиц. В случае открытия Счета банковскому платежному субагенту предоставление Договора банковского платежного агента с Банком <u>обязательно.</u>	Документы предоставляются в виде: а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа; б) нотариально заверенной копии; в) копии, заверенной юридическим лицом, с предоставлением оригинала в Банк.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------