Приложение № 1

К Приказу №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г.

Перечень документов и сведений, необходимых для открытия счета

(в валюте Российской Федерации, в иностранной валюте)

**и проведения идентификации клиентов - юридических лиц (резидентов)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Документы** | **Форма предоставления в Банк** |
| 1 | **Учредительные документы (действующие редакции), изменения и/или дополнения к учредительным документам (при наличии), зарегистрированные налоговым органом или иным регистрирующим органом[[1]](#footnote-1)** | Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально/ Электронный документ, заверенный ЭП уполномоченного лица Банка |
| 2 | **Решение компетентного органа управления Клиента об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа (далее – ЕИО)**:  (а) протокол общего собрания участников (акционеров), или (б) решение единственного участника (акционера), или (в) протокол заседания Совета директоров (Наблюдательного совета и т.п.) с протоколом общего собрания участников (акционеров) об избрании членов Совета директоров (Наблюдательного совета и т.п.).  **В случае если полномочия ЕИО переданы Управляющей организации (Управляющему), в Банк предоставляются следующие документы**: а) решение (протокол) компетентного органа управления компании о передаче полномочий ЕИО Управляющей организации (Управляющему); б) договор о передаче полномочий Управляющей организации (Управляющему); в) учредительные документы Управляющей организации (Управляющего) со всеми изменениями; гг) решение компетентного органа управления Управляющей организации об избрании (назначении) руководителя | Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально/ Электронный документ, заверенный ЭП уполномоченного лица Банка |
| 3 | **Действующая на дату предоставления в Банк выписка из реестра акционеров.** (Для юридических лиц, созданных в форме акционерных обществ, имеющих два и более акционеров).  Состав акционеров должен содержать указание на процентное отношение количества акций каждого акционера к величине Уставного капитала.  В Банк не представляются сведения о персональном составе акционеров (участников), владеющих менее чем пятью процентами акции (долей). | Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально/ Электронный документ, заверенный ЭП уполномоченного лица Банка |
| 4 | **Документ удостоверяющий личность ЕИО** | Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально/ Электронный документ, заверенный ЭП уполномоченного лица Банка |
| 5 | **Документ**, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (**миграционная карта в случае отсутствия иных документов)**  [[2]](#footnote-2) | Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально/ Электронный документ, заверенный ЭП уполномоченного лица Банка |
| 6 | **Карточка с образцами подписей и оттиска печати** | Оригинал по форме Банка с нотариальным заверением подлинности подписи лиц, указанных в карточке / оформленная в Банке при условии личного присутствия уполномоченных лиц |
| 7 | **Заявление об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи** | Оригинал по форме Банка |
| 8 | Если обратившееся в Банк для открытия счета лицо является представителем Клиента, действующим на основании доверенности, то в Банк предоставляются следующие документы:  а) документ, удостоверяющий личность представителя Клиента; б) **документ**, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (**миграционная карта в случае отсутствия иных документов)2;**  в) доверенность, содержащая необходимые полномочия; в) сведения о постановке на учет в налоговом органе доверенного лица (при наличии). | Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально/ Электронный документ, заверенный ЭП уполномоченного лица Банка |
| 9 | **Информационные сведения/Анкета Клиента** | Оригинал по форме Банка/ Электронный документ, заверенный ЭП Клиента |
| 10 | Сведения о лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности компании заключать договор, на основании которого открывается счет | Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально/ Электронный документ, заверенный ЭП уполномоченного лица Банка |
| 11 | **Документы о финансовом положении организации** *(документы о финансовом положении не предоставляются юридическим лицом, период деятельности которого не превышает 3 (трех) месяцев со дня его государственной регистрации. В указанном случае документы о финансовом положении должны быть представлены в Банк не позднее 1 (одного) месяца с даты истечения срока предоставления соответствующих отчетных документов в налоговый орган)* **на последнюю отчетную дату с приложением документов, подтверждающих факт приема отчетности налоговым органом:**  а) Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)  б) и/или Годовая (либо квартальная) налоговая декларация по налогу на прибыль (либо налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единому налогу) *при невозможности предоставления годовой бухгалтерской отчетности.)*  **Иные документы и сведения, в том числе из открытых источников, подтверждающие факт исполнения юридическим лицом порядка ведения бухгалтерского учета в соответствии с законодательством РФ** | Предоставляется в случае отсутствия данных на сайте Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурс БФО) по адресу: [www.bo.nalog.ru](http://www.bo.nalog.ru) (Оригинал/ копия, заверенная Клиентом/Электронный документ, заверенный ЭП Клиента) |
| 12 | **Заявление о присоединении по форме Банка** | Оригинал по форме Банка/ Электронный документ, заверенный ЭП Клиента и ЭП уполномоченного лица Клиента (при наличии) |
| 13 | Согласие субъекта персональных данных на обработку банком его персональных данных | Оригинал по форме Банка/ Электронный документ, заверенный ЭП Клиента |
| 14 | **Форма самосертификации** \*  \*заполняется в случае отнесения Клиента к категории иностранного налогоплательщика | Оригинал по форме Банка/ Электронный документ, заверенный ЭП Клиента |
| 15 | **Для филиала юридического лица – резидента дополнительно представляются:** | |
| Положение о филиале (представительстве) | Оригинал/копия,  удостоверенная нотариально/ Электронный документ, заверенный ЭП Клиента |
| Доверенность на главу филиала (представительства) предоставляющую, помимо прочего, право главе филиала (представительства) заключать договор банковского счета от имени Клиента, открывать счета в Банке, а также распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, с правом первой подписи денежно-расчетных документов. **Документ**, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (**миграционная карта в случае отсутствия иных документов)2** | Оригинал/копия,  удостоверенная нотариально/ Электронный документ, заверенный ЭП Клиента |
| 16 | **Для открытия счетов для операций по деятельности, связанной с доверительным управлением (счетов доверительного управления), дополнительно представляются:** | |
| договор, на основании которого осуществляется доверительное управление | Оригинал/копия,  удостоверенная нотариально/ Электронный документ, заверенный ЭП Клиента |
| карточка с образцами подписей и оттиска печати Специализированного депозитария | Копия, удостоверенная нотариально |
| письмо Специализированного депозитария, подтверждающего, что лицо (лица), наделенное правом подписи на расчетных документах Клиента в соответствии с представленной Карточкой, является уполномоченным лицом (лицами) Специализированного депозитария. Вышеуказанное письмо должно содержать фамилию, имя и отчество (при наличии) уполномоченного лица (лиц), а также его (их) полномочия. | Оригинал |
| 17 | **Для открытия специальных банковских счетов Платёжного агента/Поставщика дополнительно представляются:** | |
| договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», определяющий порядок использования счета, режим работы счета, условия обслуживания, права и обязанности Банка и Клиента | Оригинал/копия,  удостоверенная нотариально/ Электронный документ, заверенный ЭП Клиента |
| 18 | **Для открытия Специального брокерского счета дополнительно представляются:** | |
| лицензия на осуществление брокерской деятельности | Оригинал/копия,  удостоверенная нотариально/ Электронный документ, заверенный ЭП Клиента |
| договор, заключенный с клиринговой организацией на клиринговое обслуживание. (Клиринговая организация, указанная в договоре Клиента, должна соответствовать клиринговой организации, с которой у Банка заключен договор на клиринговое обслуживание) | Оригинал/копия,  удостоверенная нотариально/ Электронный документ, заверенный ЭП Клиента |
| 19 | **Для открытия Специального банковского счета для формирования паевого инвестиционного фонда дополнительно представляются:** | |
| договор, на основании которого осуществляется доверительное управление (для   паевых   инвестиционных фондов (типы: открытый паевой инвестиционный фонд, интервальный паевой инвестиционный фонд и закрытый паевой инвестиционный фонд– Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Оригинал/копия,  удостоверенная нотариально/ Электронный документ, заверенный ЭП Клиента |

***Банк оставляет за собой право запросить для открытия счета дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.***

1. *Банк вправе  в целях идентификации клиента – юридического лица, зарегистрированного, в форме ООО, в котором единственный участник одновременно является единоличным исполнительным органом общества  использовать только сведения, указанные в выписке из ЕГРЮЛ, в качестве достоверных данных без дополнительного предоставления клиентом учредительных документов при открытии счета, а в целях идентификации клиента – юридического лица, зарегистрированного в форме ООО, в котором имеются несколько участников, образован совет директоров (наблюдательный совет) и (или) коллегиальный исполнительный Банк запрашивает у клиента учредительные документы в дополнение к сведениям из ЕГРЮЛ при открытии счета.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.*

   *Требование о представлении Банку документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личность физического лица, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, виза, миграционная карта).*

   [↑](#footnote-ref-2)