

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
(в рублях, в иностранной валюте)
И ПРОВЕДЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
(РЕЗИДЕНТ)**

| | Список документов | Форма предоставления в Банк | Форма предоставления в Банк при обращении клиента к Уполномоченному лицу Банка |
|---|--|---|--|
| 1 | Учредительные документы (действующие редакции), изменения и/или дополнения к учредительным документам (при наличии), зарегистрированные налоговым органом или иным регистрирующим органом | Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально | Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально |
| 2 | Действующий на дату предоставления в Банк список зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг Клиента, заверенный регистратором, (Для юридических лиц, созданных в форме акционерных обществ.) | Оригинал/ копия, заверенная Клиентом | Оригинал/ копия, заверенная Клиентом |
| 3 | Карточка с образцами подписей и оттиска печати | Оригинал с нотариальным заверением подлинности подписи лиц, указанных в карточке / оформленная в Банке при условии личного присутствия уполномоченных лиц | Не предоставляется |
| 4 | Заявление об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи | Оригинал по форме Банка | Не предоставляется |
| | Документы, подтверждающие полномочия Единоличного исполнительного органа (далее – ЕИО) компании: | | |
| 5 | Решение компетентного органа управления компании об избрании (назначении) 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.). | Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально | Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | <p>В случае если полномочия ЕИО переданы Управляющей организации (Управляющему), в Банк предоставляются следующие документы:</p> <p>а) решение (протокол) компетентного органа управления компании о передаче полномочий ЕИО Управляющей организации (Управляющему);</p> <p>б) договор о передаче полномочий Управляющей организации (Управляющему);</p> <p>в) учредительные документы Управляющей организации (Управляющего) со всеми изменениями;</p> <p>г) решение компетентного органа управления Управляющей организации об избрании (назначении) руководителя</p> | Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально | Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально |
| 6 | Распорядительные документы (приказ и/или трудовой договор и/или доверенность), подтверждающие статус работника и полномочия лиц, наделенных правом подписи, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи. | Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально | Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально |
| 7 | Документы, удостоверяющие личность, руководителя и лиц, которым предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом (указанных в карточке образцов подписей/в сертификатах открытого ключа). | Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально | Оригинал/копия, удостоверенная нотариально |
| 8 | Миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации ¹ | Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально | Оригинал/копия, удостоверенная нотариально |
| 9 | 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 | Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально |
| 10 | <p>Если обратившееся в Банк для открытия счета лицо является представителем Клиента (но при этом не указано в карточке с образцами подписей и оттиска печати), то в Банк предоставляются следующие документы:</p> <p>а) документ, удостоверяющий личность представителя Клиента;</p> <p>б) доверенность, содержащая необходимые полномочия.</p> <p>в) сведения о постановке на учет в налоговом органе доверенного лица.</p> | Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально | Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально |
| 11 | Информационные сведения Клиента | Оригинал по форме Банка | Документ в электронном виде, подписанный ЭП Клиента |
| 12 | Документы о финансовом положении организации. <i>(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.)</i> | Оригинал/ копия, заверенная Клиентом | Оригинал/ копия, заверенная Клиентом |

¹ 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 перечисленных документов предусмотрена законодательством Российской Федерации

| | | | |
|----|--|---|---|
| | <p>- на последнюю отчетную дату с приложением документов, подтверждающих факт приема отчетности налоговым органом.:</p> <p>а) Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)</p> | | |
| | <p>б) и/или Годовая (либо квартальная) налоговая декларация по налогу на прибыль (либо налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единому налогу) <i>при невозможности предоставления годовой бухгалтерской отчетности.</i>)</p> | | |
| 13 | <p>Сведения о деловой репутации: а) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось/находится на обслуживании;</p> <p>б) и (или) отзывы (в произвольной письменной форме от партнеров и (или) других клиентов Банка, имеющих с юридическим лицом деловые отношения</p> <p>В случае отсутствия возможности получения указанных выше отзывов - отзывы от контрагентов, имеющих деловые отношения с юридическим лицом и не обслуживающихся в Банке, и (или) письмо от юридического лица о деловой репутации, составленное в произвольной форме (для юридических лиц, период деятельности которых не превышает 3 месяца с даты регистрации или хозяйственная деятельность не велась)</p> | Оригинал/копия, заверенная Клиентом | Оригинал/копия, заверенная Клиентом |
| | Документы, подтверждающие адрес места нахождения: | | |
| | <p>а) Собственник помещения: Свидетельство о государственной регистрации права собственности на помещение либо сведения о кадастровом номере субъекта права в произвольной форме</p> | Оригинал/ копия, заверенная Клиентом | Оригинал/ копия, заверенная Клиентом |
| 14 | <p>б) Помещение находится в аренде: - договор аренды с актом приема-передачи нежилого помещения в аренду;</p> | Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально | Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально |
| | <p>в) Помещение находится в субаренде: - договор субаренды с актом приема-передачи нежилого помещения в аренду. При предоставлении договора субаренды необходимо подтвердить право арендатора сдавать помещение в субаренду</p> | Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально | Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально |
| | <p>г) В случае вновь созданного юридического лица, вместо договора аренды временно может быть предоставлено письмо о подтверждении местонахождения адресу государственной регистрации (месту нахождения).</p> | Оригинал письма | Оригинал письма |
| 15 | Заявление-оферта | Оригинал по форме Банка - 2 экз. | Документ в электронном виде, подписанный ЭП Клиента |
| 16 | Согласие субъекта персональных данных на обработку банком его персональных данных | Оригинал по форме Банка | Документ в электронном виде, подписанный ЭП Клиента |
| 17 | Сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) | Оригинал/копия, заверенная Клиентом | Документ в электронном виде, подписанный ЭП Клиента |
| 18 | <p>Форма самосертификации в соответствии с Положением об иностранных налогоплательщиках в АКБ «Держава» ПАО*</p> <p>*заполняется в случае отнесения Клиента к категории иностранного налогоплательщика</p> | Оригинал по форме Банка | Документ в электронном виде, подписанный ЭП Клиента |
| 19 | Для филиала юридического лица – резидента дополнительно представляются: | | |
| | Положение о филиале (представительстве) | Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально | Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 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 | Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально | Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально |
| 20 | 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 | Данным видом счета не предусмотрено предоставление документов через Уполномоченное лицо Банка |
| | 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 | | |
| 21 | 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 | Данным видом счета не предусмотрено предоставление документов через Уполномоченное лицо Банка |
| 22 | Для открытия Специального брокерского счета дополнительно представляются: | | |
| | лицензия на осуществление брокерской деятельности | Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально | Данным видом счета не предусмотрено предоставление документов через Уполномоченное лицо Банка |
| 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 | | |
| 23 | 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 | Данным видом счета не предусмотрено предоставление документов через Уполномоченное лицо Банка |

Банк самостоятельно получает выписки из единого государственного реестра недвижимости в электронном виде с использованием сети Интернет.

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