



СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ФИЛИАЛУ/ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА — РЕЗИДЕНТАМ РФ

- Устав и/или учредительный договор
Учредительный договор представляется для открытия счета ассоциациям, союзам, товариществам на вере, полным товариществам, обществам с дополнительной ответственностью (для обществ, зарегистрированных до 01.07.2009 г. и не вносивших изменений в учредительные документы).
- Положение о филиале/представительстве
- Доверенность руководителя филиала/представительства
- Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа организации и руководителя филиала/представительства
Решение, протокол о создании юридического лица и т.п.
- Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа организации и руководителя филиала/представительства
Для лиц, являющихся иностранными гражданами, дополнительно необходимо представить миграционную карту и/или документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, если их наличие предусмотрено законодательством РФ.
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати
Может быть оформлена в Банке при условии личного присутствия подписантов и представления документов, подтверждающих их личность и полномочия, либо предоставление нотариально заверенной.
- Сведения о финансовом положении (официальная отчетность за последний отчетный период)
Для юридических лиц, у которых согласно законодательству РФ наступил срок предоставления официальной отчетности.
- Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
- Реестр/выписка из реестра акционеров
Для акционерных обществ.
- Если открытие счета/заключение договоров/распоряжение денежными средствами на счете будет осуществлять представитель организации, не являющийся единоличным исполнительным органом организации, руководителем филиала/представительства:
 - документ, удостоверяющий личность представителя организации
Для лиц, являющихся иностранными гражданами, дополнительно необходимо представить миграционную карту и/или документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.
 - доверенность на открытие банковского счета и/или распоряжение денежными средствами на счете от имени организации
Оригинал либо нотариально заверенная копия.
- Доверенность на получение выписок
Если выписки будет получать представитель организации, не являющийся единоличным исполнительным органом организации, руководителем филиала/представительства.
- Сведения о деловой репутации (при наличии)
Отзывы в произвольной форме от других кредитных организаций и/или от контрагентов (при возможности их получения).
- Договор аренды/документ, подтверждающий право собственности на помещение, по адресу месту фактического нахождения (при наличии)
- Отчеты для анализа счета 51 (при ведении учета)
Предоставляется за предыдущий календарный год и текущий (по дате подачи документов в Банк) Формируется с разбивкой помесячно / в целом за год. Документ предоставляется при ведении учета.



ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ В ОТДЕЛЕНИИ ПО ФОРМЕ БАНКА

- Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания
- Анкета клиента
- Опросный лист в целях выполнения требований FATCA
Только в случае выявления критериев отнесения к категории налогоплательщиков США.

Банк вправе запросить иные документы, необходимые в целях проведения идентификации юридического лица.

Документы, удостоверяющие личность физических лиц, а также миграционная карта, виза или иной документ подтверждающий право пребывания (проживания) в РФ (для лиц, не являющихся гражданами РФ) представляются в Банк в виде оригинала или в виде копий, заверенных нотариально. Остальные документы представляются в Банк в виде оригиналов или в виде копий, заверенных нотариально (либо органом, осуществившим регистрацию). Копия с оригинала документа может быть изготовлена и заверена Банком. За изготовление и заверение копий документов Банком взимается комиссия в соответствии с Тарифами Банка.