

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
предоставляемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской
Федерации порядке частной практикой (адвокат, нотариус) (далее – Клиент) для
идентификации и открытия банковского счета, счета по вкладу (депозиту), иных видов
счетов в Акционерном обществе «Всероссийский банк развития регионов

1. Документы, необходимые для открытия банковского счета, счета по вкладу (депозиту)¹:

1.1. Юридическому лицу – резиденту Российской Федерации:

- 1.1.1. Копии учредительных документов (*устав, учредительный договор – предоставляются те документы, которые являются для Клиента учредительными документами в соответствии с законодательством Российской Федерации*).
- 1.1.2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати².
- 1.1.3. Соглашение о возможных сочетаниях подписей лиц, наделенных правом подписи³.
- 1.1.4. Копии лицензий (разрешений) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию,⁴ или лицензий на работу с государственной тайной/информация, содержащая сведения о лицензии на работу с государственной тайной (при наличии)⁵.
- 1.1.5. Копия документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа (*протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении единоличного исполнительного органа, надлежаще оформленная выписка из указанных документов*).

Если договор банковского счета подписывает лицо, являющееся представителем, дополнительно представляются заверенная Клиентом копия доверенности и документ, удостоверяющий личность представителя⁶, или его нотариально заверенная копия.

Для открытия счета юридическому лицу, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей организации, в Банк представляются:

- копия документа, содержащего решение уполномоченного органа о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации;

¹ В отдельных случаях при рассмотрении документов, представленных для открытия счета, Банком могут быть истребованы дополнительные документы, не предусмотренные настоящим перечнем.

² Не предоставляется при открытии счета по вкладу (депозиту).

³ Не предоставляется при открытии счета по вкладу (депозиту).

⁴ В случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.

⁵ Представляется при открытии отдельных банковских счетов головным исполнителям/исполнителям, для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу в рамках Федерального закона №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

⁶ Здесь и далее в случае если физическое лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно представляются миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

- копия договора о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации;
- копии учредительных документов управляющей организации;
- копия документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации, и документ, удостоверяющий его личность, или его нотариально заверенная копия⁷;
- доверенность на представителя и документ, удостоверяющий личность представителя или его нотариально заверенная копия (*в случае если от имени управляющей организации действует лицо, не являющееся единоличным исполнительным органом*).

1.1.6. Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (*внутренние распорядительные акты Клиента о наделении правом подписи на расчетно-платежных документах, доверенности о наделении правом подписи на расчетно-платежных документах, иные документы*).

Для открытия счета юридическому лицу, функции по ведению бухгалтерского учета которого переданы специализированной организации, в Банк предоставляются:

- договор со специализированной организацией о передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета;
- доверенности на уполномоченных специализированной организацией сотрудников, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и документы, удостоверяющие их личность или их нотариально заверенные копии.

1.1.7. В случае заключения соглашения, регламентирующего порядок проведения операций по счету с использованием системы дистанционного банковского обслуживания на лиц, которым предоставлено право распоряжения денежными средствами на счете с использованием аналога собственноручной подписи, представляются документы, указанные в п. 1.1.6. настоящего Перечня (при предоставлении таких полномочий третьим лицам).

1.1.8. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности по форме, установленной Банком.

1.1.9. Сведения о финансовом положении Клиента (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) или протокол входного контроля (при направлении по каналам электронной связи)⁸.

1.1.10. Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных правом подписи, в том числе лиц, наделенных правом распоряжаться счетом с использованием аналога собственноручной подписи, или нотариально заверенные копии указанных документов.

1.1.11. Анкета Клиента/представителя Клиента, оформленная по форме, установленной Банком, с приложением указанных в ней документов (при необходимости).

⁷ Документ, удостоверяющий его личность, не представляется в случае, если договор банковского счета подписывает лицо, являющееся представителем управляющей организации.

⁸ В отношении лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, указанные в пункте документы Клиент предоставляет по завершении отчетного периода.

- 1.1.12. Копия договора аренды (субаренды) недвижимого имущества (здания, помещения), арендатором (субарендатором) по которому выступает Клиент, или иного документа, подтверждающего использование недвижимого имущества на законных основаниях.
- 1.1.13. Информация о цепочке собственников Клиента, включая бенефициаров⁹ (в том числе конечных) (ФИО, паспортные данные).

1.2. Юридическому лицу – резиденту для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством):

- 1.2.1. Документы, указанные в п. 1.1. настоящего Перечня.
- 1.2.2. Копия положения об обособленном подразделении юридического лица.
- 1.2.3. Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица (приказ о назначении руководителя, доверенность, содержащая информацию о наделении руководителя обособленного подразделения юридического лица полномочиями по распоряжению денежными средствами, находящимися на счете, открытом обособленному подразделению. В случае если договор банковского счета и заявление на открытие подписываются руководителем обособленного подразделения юридического лица, в доверенности должно быть указано, что руководитель наделен правом открывать счета).

1.3. Индивидуальному предпринимателю:

- 1.3.1. Документ, удостоверяющий личность физического лица, или его нотариально заверенная копия.
- 1.3.2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.¹⁰
- 1.3.3. Соглашение о возможных сочетаниях подписей лиц, наделенных правом подписи¹¹.
- 1.3.4. Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение счетом (*внутренние распорядительные акты Клиента о наделении правом подписи на расчетно-платежных документах, доверенности о наделении правом подписи на расчетно-платежных документах*).

При открытии счета индивидуальному предпринимателю, функции по ведению бухгалтерского учета которого переданы специализированной организации, в Банк предоставляется:

- договор со специализированной организацией о передаче функций по ведению бухгалтерского учета;
- доверенности на уполномоченных специализированной организацией сотрудников, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и документы, удостоверяющие их личность, или их нотариально заверенные копии.

- 1.3.5. В случае заключения соглашения, регламентирующего порядок проведения операций по счету с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, на лиц, которым предоставлено право распоряжения денежными средствами на счете с

⁹ Бенефициарный владелец – физическое лицо: в собственности или под прямым или косвенным контролем, которого находится по меньшей мере 25% основного капитала или общего числа акций с правом голоса, или которое иным образом контролирует деятельность организации, напрямую или через участие в других организациях пользуется правами владельца и является собственником организации, хотя при этом юридически право собственности принадлежит другому лицу.

¹⁰ Не предоставляется при открытии счета по вкладу (депозиту).

¹¹ Не предоставляется при открытии счета по вкладу (депозиту).

использованием аналога собственноручной подписи, представляются документы, указанные в п. 1.3.4. настоящего Перечня (при предоставлении таких полномочий третьим лицам).

- 1.3.6. Копии лицензий (патентов), выданных индивидуальному предпринимателю в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента)¹² или лицензий на работу с государственной тайной/информация, содержащая сведения о лицензии на работу с государственной тайной (при наличии)¹³.
- 1.3.7. Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных правом подписи, в том числе правом распоряжаться денежными средствами с использованием аналога собственноручной подписи, или нотариально заверенные копии указанных документов.
- 1.3.8. Анкета Клиента/представителя Клиента, оформленная по форме, установленной Банком, с приложением указанных в ней документов (при необходимости).
- 1.3.9. Сведения о финансовом положении Клиента (копии годовой бухгалтерской отчетности) с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) или протокол входного контроля (при направлении по каналам электронной связи)¹⁴.
- 1.3.10. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности по форме, установленной Банком.

1.4. Физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой:

- 1.4.1. Документы, указанные в пункте 1.3. настоящего Перечня.
- 1.4.2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

Дополнительно для нотариуса:

- копия документа, подтверждающего наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемого органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дополнительно для адвоката, учредившего адвокатский кабинет:

- копия документа, удостоверяющего регистрацию адвоката в реестре адвокатов,
- копия документа, подтверждающего учреждение адвокатского кабинета.

1.5. Юридическому лицу – нерезиденту Российской Федерации¹⁵:

¹² В случае если данные лицензии (патенты) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор, на основании которого открывается счет.

¹³ Предоставляется при открытии отдельных банковских счетов головным исполнителям/исполнителям, для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу в рамках Федерального закона №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

¹⁴ В отношении индивидуального предпринимателя, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, указанные в пункте документы Клиент предоставляет по завершении отчетного периода.

¹⁵ Все документы, ввозимые на территорию Российской Федерации из-за границы, подлежат обязательной легализации в посольстве (консульстве) Российской Федерации на территории иностранного государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо - нерезидент, либо в посольстве (консульстве) иностранного государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо - нерезидент, на территории Российской Федерации.

- 1.5.1. Копии документов, подтверждающих правовой статус юридического лица - нерезидента Российской Федерации по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица - нерезидента (учредительные документы, выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации, иные документы, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения).
- 1.5.2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе с присвоением нерезиденту ИНН либо КИО (за исключением некоммерческих неправительственных организаций, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через отделения, а также аккредитованных филиалов, представительств иностранных организаций).
- 1.5.3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати¹⁶.
- 1.5.4. Соглашение о возможных сочетаниях подписей лиц, наделенных правом подписи¹⁷.
- 1.5.5. Копии лицензий (разрешений) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, выданных Клиенту.
- 1.5.6. Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя юридического лица (протокол, решение, иной документ уполномоченного лица/органа о назначении руководителя).
- 1.5.7. Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (к таким документам могут относиться внутренний распорядительный акт Клиента или доверенность о наделении правом подписи на расчетно-платежных документах).
- 1.5.8. В случае заключения Соглашения, регламентирующего порядок проведения операций по счету с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, на лиц, которым предоставлено право распоряжения денежными средствами на счете с использованием аналога собственноручной подписи, представляются документы, указанные в п. 1.5.7. настоящего Перечня.
- 1.5.9. Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных правом подписи, в том числе лиц, наделенных полномочиями распоряжаться счетом с использованием аналога собственноручной подписи, или нотариально заверенные копии указанных документов.

Легализация документов не требуется, если указанные документы оформлены на территории:

- 1) государств - участников Гагской конвенции, заключенной 05.10.1961 г. и отменяющей требование легализации иностранных официальных документов при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции;
- 2) государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске 22.01.1993 г. и предусматривающей, что если документы изготовлены или засвидетельствованы учреждением или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью, то дополнительной легализации этих документов не требуется;
- 3) государств, с которыми Российская Федерация заключила двусторонние договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, в соответствии с которыми документы представляются в виде предусмотренного договорами.

Ко всем документам, составленным на иностранном языке, должен быть прикреплен (прошнурован с переводимым документом) заверенный нотариусом перевод на русский язык (включая перевод печатей, штампов, апостилей).

¹⁶ Не предоставляется при открытии счета по вкладу (депозиту).

¹⁷ Не предоставляется при открытии счета по вкладу (депозиту).

- 1.5.10. Копия разрешения Национального (Центрального) банка иностранного государства на открытие счета (если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации или законодательством иностранного государства).
- 1.5.11. Сведения о финансовом положении Клиента (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копия аудиторского заключения).
- 1.5.12. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности по форме, установленной Банком.
- 1.5.13. Анкета Клиента / представителя Клиента, оформленная по форме, установленной Банком, с приложением указанных в ней документов (при необходимости).
- 1.5.14. Подтверждение Клиента о том, что он имеет постоянное местонахождение в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства (сертификат налогового резидентства).
- 1.5.15. Информация о цепочке собственников КЛИЕНТА, включая бенефициаров¹⁸ (в том числе конечных) (ФИО, паспортные данные).

1.6. Юридическому лицу – нерезиденту Российской Федерации для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством):

- 1.6.1. Документы, указанные в пункте 1.5. настоящего Перечня.
- 1.6.2. Копия положения об обособленном структурном подразделении юридического лица – нерезидента или документ, определяющий статус отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации.
- 1.6.3. Копия доверенности, выданной руководителю обособленного структурного подразделения на открытие банковского счета, заключение договора банковского счета и/или распоряжение денежными средствами на счете.
- 1.6.4. Копия договора аренды (субаренды) недвижимого имущества (здания, помещения), арендатором (субарендатором) по которому выступает обособленное подразделение юридического лица – нерезидента Российской Федерации. Предметом договора аренды (субаренды) должно являться недвижимое имущество, в котором фактически находится обособленное подразделение юридического лица – нерезидента Российской Федерации.
- 1.6.5. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица - нерезидента или отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации.

1.7. Нерезиденту Российской Федерации, не являющемуся российским налогоплательщиком¹⁹:

¹⁸ Бенефициарный владелец – физическое лицо: в собственности или под прямым или косвенным контролем, которого находится по меньшей мере 25% основного капитала или общего числа акций с правом голоса, или которое иным образом контролирует деятельность организации, напрямую или через участие в других организациях пользуется правами владельца и является собственником организации, хотя при этом юридически право собственности принадлежит другому лицу.

¹⁹ Договор банковского счета с дипломатическими и консульскими учреждениями КНДР заключается после получения Банком информации из территориального налогового органа по месту нахождения Банка об

1.7.1. Документы, указанные в пункте 1.5. настоящего Перечня.

1.7.2. Информацию:

- о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у Клиента имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений;
- об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета, открываемого в Банке;
- об обязанности (отсутствии таковой) Клиента предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименования таких учреждений;
- о представлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период с указанием наименования государственного учреждения, в которое представлен финансовый отчет, а также сведения об открытом источнике информации (если имеется), содержащем указанный финансовый отчет;
- иную информацию, которую Банк сочтет необходимым запросить у Клиента при открытии счета.

Указанная в настоящем подпункте информация предоставляется в виде письма, составленного в произвольной форме, подписанного уполномоченным представителем Клиента. В подтверждение информации, указанной в письме, Банк вправе запросить копии документов, сведения о которых или ссылки на которые содержатся в письме.

1.7.3. Рекомендательные письма, составленные в произвольной форме от российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у данного юридического лица (представительства/филиала) - нерезидента имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета. Рекомендательные письма могут быть представлены также в отношении учредителей юридического лица (представительства / филиала) - нерезидента, не являющегося налоговым резидентом Российской Федерации.

Указанные в настоящем пункте документы представляются до заключения договора банковского счета.

2. Документы, представляемые для открытия отдельных видов счетов²⁰:

Для открытия отдельных счетов для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу в рамках Федерального закона 29.12.2012 №275-ФЗ "О государственном оборонном заказе":

- документы, указанные в пунктах 1.1. – 1.3. настоящего Перечня;

отсутствии у данных учреждений счетов в других кредитных организациях (их филиалах) на территории Российской Федерации.

²⁰ Оригиналы документов для изготовления копии и заверения должностным лицом Банка либо копии документов, заверенные Клиентом – юридическим лицом (с одновременным предоставлением оригинала документа для ознакомления).

- государственный контракт/контракт или выписка²¹ из государственного контракта/контракта (если государственный контракт/контракт содержит государственную тайну);
- иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

Для открытия доверительному управляющему счетов для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением:

- документы, указанные в пунктах 1.1 – 1.3. настоящего Перечня;
- договор, на основании которого осуществляется доверительное управление;
- иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

Для открытия специального банковского счета платежного агента, поставщика, банковского платежного агента/субагента:

- документы, указанные в пунктах 1.1 – 1.3 настоящего Перечня;
- договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц / договор о привлечении банковского платежного агента (банковского платежного субагента);
- иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

3. Документы, представляемые внешним/конкурсным управляющим:

- 3.1. В случае использования конкурсным управляющим одного из ранее открытых в Банке счетов юридического лица - должника в качестве основного счета должника, представляются²²:
- 3.1.1. Решение арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии внешнего/конкурсного производства, а также, при наличии, определение арбитражного суда о продлении срока внешнего/конкурсного производства.
 - 3.1.2. Определение арбитражного суда о назначении внешнего/конкурсного управляющего.
 - 3.1.3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
 - 3.1.4. Соглашение о возможных сочетаниях подписей лиц, наделенных правом подписи.
 - 3.1.5. Документы (доверенность, приказ и др.), подтверждающие полномочия лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (кроме внешнего/конкурсного управляющего) на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете с правом подписи.
 - 3.1.6. Документы, удостоверяющие личность внешнего/конкурсного управляющего и иных лиц, наделенных правом подписи, в том числе лиц, наделенных правом распоряжаться

²¹ По форме, определенной приказом Министра обороны Российской Федерации от 31.08.2015 №502 "Об утверждении формы выписки из контракта, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, а также порядка ее представления головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному оборонному заказу, в уполномоченный банк".

²² Оригиналы документов для изготовления копии и заверения должностным лицом Банка либо копии документов, заверенные нотариусом, органом, осуществившим государственную регистрацию, судом или Клиентом – юридическим лицом. В последнем случае с одновременным предоставлением оригинала документа для ознакомления.

счетом с использованием аналога собственноручной подписи, или нотариально заверенные копии указанных документов.

3.1.7. Анкеты на лиц, указанных в подпункте 3.1.6. настоящего Перечня, оформленные по форме Банка.

3.2. Для открытия внешним/конкурсным управляющим банковских счетов, в рамках Федерального закона 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»:

3.2.1. Документы, представляемые для открытия счета юридическому лицу – резиденту в соответствии с разделом 1 настоящего Перечня.

3.2.2. Решение арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, а также, при наличии, определение арбитражного суда о продлении срока конкурсного производства.

3.2.3. Определение арбитражного суда о назначении конкурсного управляющего.

4. Для открытия накопительного счета:

4.1. Оригинал протокола (решения) учредителей.

4.2. Проекты устава, договора об учреждении или договора о создании (если договор об учреждении или договор о создании предусмотрен законодательством Российской Федерации) – оригиналы.

4.3. Документы, удостоверяющие личность учредителя (физического лица), заключающего договор, и доверенного лица (в случае его наличия) или их нотариально заверенные копии.

4.4. Доверенность от всех учредителей на право открытия счета/на передачу/получение документов для открытия счета (если подписание/предоставление документов, необходимых для открытия счета, осуществляется лицом, не являющимся единственным учредителем).

4.5. Иные документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5. Документы, представляемые при открытии второго и последующего банковского счета:

5.1. Соглашение о возможных сочетаниях подписей лиц, наделенных правом подписи.

5.2. Документы, указанные в разделе 7 настоящего перечня, в случае если Клиент предоставит право распоряжаться вновь открываемым счетом составу лиц, отличному от состава лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, ранее предъявленной в Банк.

6. Документы, представляемые при последующем открытии счетов по вкладу (депозиту):

– копия доверенности на лицо, подписывающее договор с Банком, заверенная Клиентом (если договор срочного вклада от лица Клиента подписывает лицо, не являющееся единоличным исполнительным органом, и копия указанной доверенности не предоставлялась в Банк ранее).

7. Документы, предоставляемые при изменении состава лиц, уполномоченных распоряжаться банковским счетом:

- 7.1. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
- 7.2. Соглашение, определяющее возможные сочетания собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи.
- 7.3. Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом подписи.
- 7.4. Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных правом подписи или их нотариально заверенные копии.
- 7.5. Анкеты на лиц (включая единоличный исполнительный орган юридического лица), действующих при совершении операции от имени и в интересах (или за счет) Клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, оформленные по форме, установленной Банком.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ

Документы, представленные для открытия счета, должны быть действительными на дату их предъявления.

Копии документов Клиентов могут быть заверены нотариусом, органом, выдавшим документ, или сотрудником Банка. Копии документов Клиента – юридического лица могут быть также заверены Клиентом.

Не допускается заверение копий документов нотариусом, являющимся стороной по договору, в рамках заключения которого предоставляются соответствующие документы.

В случае представления копий документов, заверенных нотариусом или органом, выдавшим документ, Банк вправе потребовать представления оригиналов соответствующих документов для ознакомления.

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. В случае представления копии, заверенной Клиентом, для установления идентичности представленных копий оригиналам Банку предъявляются оригиналы документов, за исключением документов, указанных в пунктах 1.1.9., 1.1.12. и 1.3.9.

Карточка с образцами подписей и оттиска печати может быть предоставлена Клиентом, при этом подлинность собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, должна быть удостоверена нотариально. Карточка с образцами подписей и оттиска печати может быть оформлена без нотариального свидетельствования подлинности подписей сотрудником Банка при личном присутствии в Банке всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются Банку с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Подпись переводчика должна быть удостоверена нотариусом в установленном законом порядке. При изготовлении перевода Банком удостоверения подписи лица, сделавшего перевод, не требуется.

Требование о представлении в Банк документов с переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, составленные на нескольких языках, включая русский язык, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

Протоколы коллегиальных органов Клиентов (выписки из Протоколов) должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также подзаконных нормативных актов уполномоченных государственных органов.

Документы, содержащие более 1 (Одного) листа, должны быть сшиты и пронумерованы.

ВАЖНО!

В случае если от лица Клиента взаимодействие с Банком по вопросу открытия банковского счета, счета по вкладу (депозиту), депозитному счету (получение, передача документов и т.п.) осуществляет уполномоченный представитель Клиента, уполномоченный представитель предъявляет в Банк соответствующую доверенность от Клиента и документ, удостоверяющий личность.

До завершения процедуры открытия счета Клиент обязан оплатить Банку комиссию за открытие банковского счета в соответствии с Тарифами Банка. Копия приходного кассового ордера (при оплате комиссии в кассу Банка) или копия платежного поручения с отметкой об исполнении (при оплате комиссии в безналичном порядке) прикладывается Клиентом к пакету документов, необходимых для открытия Счета.