

**1. Открытие счета юридическому лицу (ООО), созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации (резиденту):**

- **Подтверждение о присоединении к Основному Договору** (Приложение №11, бланк 11.1.2 к Основному договору).
- **Заявление на заключение Основного договора о банковском обслуживании Клиента:**
  - ✓ **Заявление на открытие счета;** Клиенту выдается Уведомление о предоставлении услуги.
  - ✓ **Сведения (Анкета) о клиенте - юридическом лице (резиденте), его представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцев;**
  - ✓ **Согласие на обработку персональных данных представителя Клиента.**
- **Устав, действующий на дату открытия счета, а также редакция, действовавшая на дату избрания ЕИО;** Использование Типового Устава (согласно ст.52 ГК РФ) должно быть отражено в Выписке ЕГРЮЛ;
- **Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (ЕИО) (протокол, решение, приказ);** Решение оформляется в соответствии с требованиями статьи 67.1. Гражданского Кодекса Российской Федерации (введена Федеральным законом от 05.05.2014г. № 99-ФЗ) и статьи 40 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с изменениями от 08.08.2024 287-ФЗ);
- **Оригинал документа, удостоверяющего личность ЕИО;** Работник банка изготавливает и заверяет копию документа;
- **Лицензии (разрешения)** на определенные виды деятельности, сведения о которых включены в выписку ЕГРЮЛ или получены Клиентом.
- **Документы, подтверждающие полномочия лица(лиц), уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства для электронного взаимодействия с Банком;** Документ представляется в случае, если право предоставлено иному лицу (лицам), не ЕИО;
- **Документы или сведения о документах лица(лиц), уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства для электронного взаимодействия с Банком;** Дополнительно на каждое лицо (кроме ЕИО) заполняется Анкета физического лица по форме Приложения № 11 (бланк 11.1.5);

**В случае, если счет открывает представитель (не ЕИО), дополнительно представляются документы представителя Клиента, открывающего счет:**

- **Документ, удостоверяющий личность представителя Клиента** (оригинал для изготовления копии) – при отсутствии в Банке копии ранее представленного документа;
- **Анкета физического лица-представителя Клиента** по форме Приложения № 11 (бланк 11.1.5) – при отсутствии ранее представленных сведений.
- **Доверенность, подтверждающая полномочия представителя Клиента** - оригинал документа для изготовления и удостоверения копии работником Банка или копия, удостоверенная нотариально, подтверждающая наличие у представителя Клиента полномочий на подписание, предъявление в Банк и получение документов по услуге.

**В случае, если к расчетному счету оформляется банковская карточка (для передачи распоряжений о списании средств со счета на бумажном носителе):**

- **Карточка с образцами подписей и оттиском печати** – в одном экземпляре, должна быть заверена нотариально либо уполномоченным работником Банка (бланк формы банка);
- **Соглашение о порядке подписания распоряжений по счету** (Приложение №11, бланк 11.1.3А к Основному договору).
- **Документы, подтверждающие полномочия должностных лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, о наделении их правом подписи и полномочиями по распоряжению денежными средствами, находящимися на счете (кроме ЕИО);**
- **Документы, удостоверяющие личность всех лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати;**
- **Анкеты физических лиц – представителей Клиента** (Приложение №11, бланк 11.1.5 к Основному договору).

- **Выписка из Единого государственного реестра (ЕГРЮЛ)** - выписка формируется Банком самостоятельно в эл. виде из базы ЕГРЮЛ/ЕГРИП посредством программного обеспечения. При использовании Клиентом Типового Устава выписка должна содержать номер и дату регистрации Типового Устава <https://service.nalog.ru/bi.do>
- **Уведомление Федеральной службы государственной статистики** – формируется Банком самостоятельно в эл. виде с сайта Росстата <http://permstat.gks.ru/>

**Банк оставляет за собой право запросить дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ.**

## **2. Открытие счета индивидуальному предпринимателю:**

- **Подтверждение о присоединении к Основному Договору** - в двух экземплярах по одному для Банка и для Клиента (Приложение №11, бланк 11.1.2 к Основному договору).
- **Заявка на Услугу в соответствии с Основным договором о банковском обслуживании Клиента:**
  - ✓ **Заявление на открытие счета;** Клиенту выдается Уведомление о предоставлении услуги.
  - ✓ **Сведения (Анкета) о клиенте – индивидуальном предпринимателе, его выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах;**
  - ✓ **Согласие на обработку персональных данных физического лица.**
- **Оригинал документа, удостоверяющего личность физического лица** Работник банка изготавливает и заверяет копию документа;
- **Лицензии (разрешения)** на определенные виды деятельности, сведения о которых включены в выписку ЕГРИП или получены Клиентом.
- **Доверенность, заверенная нотариально, подтверждающая наличие полномочий лица(лиц), уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства для электронного взаимодействия с Банком и документ, удостоверяющий личность лица(лиц);** Документы предоставляются в случае, если таким лицом(лицами) является не Индивидуальный предприниматель; Дополнительно на каждое лицо заполняется Анкета физического лица по форме *Приложения № 11 (бланк 11.1.5)*.
- **Документы или сведения о документах лица(лиц), уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства для электронного взаимодействия с Банком;** Дополнительно на каждое лицо заполняется Анкета физического лица по форме *Приложения № 11 (бланк 11.1.5)*;
- **Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. Регистрационный номер нотариуса.**
- **Адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. Регистрационный номер адвоката.**

**В случае, если счет открывает представитель (не ИП), дополнительно представляются документы представителя Клиента, открывающего счет:**

- **Документ, удостоверяющий личность представителя Клиента (оригинал для изготовления копии)** – при отсутствии в Банке копии ранее представленного документа;
- **Анкета физического лица-представителя Клиента** по форме *Приложения № 11 (бланк 11.1.5)* – при отсутствии ранее представленных сведений.
- **Доверенность, заверенная нотариально и подтверждающая полномочия представителя ИП** - оригинал документа для изготовления и удостоверения копии работником Банка.

**В случае, если к расчетному счету оформляется банковская карточка (для передачи распоряжений о списании средств со счета на бумажном носителе):**

- **Карточка с образцами подписей и оттиском печати** – в одном экземпляре, должна быть заверена нотариально либо уполномоченным работником Банка (бланк формы банка);
- **Соглашение о порядке подписания распоряжений по счету** (*Приложение №11, бланк 11.1.3А к Основному договору*).

- **Документы, подтверждающие полномочия должностных лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, о наделении их правом подписи и полномочиями по распоряжению денежными средствами, находящимися на счете;**
- **Документы, удостоверяющие личность всех лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати;**
- **Анкеты физических лиц – представителей Клиента** (Приложение №11, бланк 11.1.5 к Основному договору).

- 
- **Выписка из Единого государственного реестра (ЕГРИП)** - выписка формируется Банком самостоятельно в эл. виде из базы ЕГРЮЛ/ЕГРИП посредством программного обеспечения <https://service.nalog.ru/bi.do>
  - **Уведомление Федеральной службы государственной статистики** – формируется Банком самостоятельно в эл. виде с сайта Росстата <http://permstat.gks.ru/>
  - **Регистрационный номер нотариуса / адвоката** (Документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ, в соответствии с законодательством РФ, либо документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, и документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета соответственно) - формируется Банком самостоятельно в эл. виде с сайта Минюста <http://notaries.minjust.ru>, <http://minjust.ru/ru/reestr-advokatov>

**Банк оставляет за собой право запросить дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ.**

### **3. Открытие счета юридическому лицу (АО/ПАО), созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации (резиденту):**

- **Подтверждение о присоединении к Основному Договору** - в двух экземплярах по одному для Банка и для Клиента (Приложение №11, бланк 11.1.2 к Основному договору).
- **Заявка на Услугу в соответствии с Основным договором о банковском обслуживании Клиента:**
  - ✓ **Заявление на открытие счета;** Клиенту выдается Уведомление о предоставлении услуги.
  - ✓ **Сведения (Анкета) о клиенте – юридическом лице (резиденте), его представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах;**
  - ✓ **Согласие на обработку персональных данных представителя Клиента.**
- **Устав, действующий на дату открытия счета, а также редакция, действовавшая на дату избрания ЕИО;**
- **Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ);**
- **Лицензии (разрешения)** на определенные виды деятельности, сведения о которых включены в выписку ЕГРЮЛ или получены Клиентом.
- **Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (ЕИО) (протокол, решение, приказ);** Решение оформляется в соответствии с требованиями статьи 67.1. Гражданского Кодекса Российской Федерации (введена Федеральным законом от 05.05.2014г. № 99-ФЗ);
- **Оригинал документа, удостоверяющего личность ЕИО;** Работник банка изготавливает и заверяет копию документа;
- **Документы, подтверждающие полномочия лица(лиц), уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства для электронного взаимодействия с Банком;** Документ представляется в случае, если право предоставлено иному лицу (лицам), не ЕИО;
- **Документы или сведения о документах лица(лиц), уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства для электронного взаимодействия с Банком;** Дополнительно на каждое лицо (кроме ЕИО) заполняется Анкета физического лица по форме *Приложения № 11 (бланк 11.1.5);*

**В случае, если счет открывает представитель (не ЕИО), дополнительно представляются документы представителя Клиента, открывающего счет:**

- **Документ, удостоверяющий личность представителя Клиента** (оригинал для изготовления копии) – при отсутствии в Банке копии ранее представленного документа;
- **Анкета физического лица-представителя Клиента** по форме Приложения № 11 (бланк 11.1.5) – при отсутствии ранее представленных сведений.

- **Доверенность, подтверждающая полномочия представителя Клиента** - оригинал документа для изготовления и удостоверения копии работником Банка или копия, удостоверенная нотариально, подтверждающая наличие у представителя Клиента полномочий на подписание, предъявление в Банк и получение документов по услуге.

**В случае, если к расчетному счету оформляется банковская карточка (для передачи распоряжений о списании средств со счета на бумажном носителе):**

- **Карточка с образцами подписей и оттиском печати** – в одном экземпляре, должна быть заверена нотариально либо уполномоченным работником Банка (бланк формы банка);
- **Соглашение о порядке подписания распоряжений по счету** (Приложение №11, бланк 11.1.3А к Основному договору).
- **Документы, подтверждающие полномочия должностных лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, о наделении их правом подписи и полномочиями по распоряжению денежными средствами, находящимися на счете (кроме ЕИО);**
- **Документы, удостоверяющие личность всех лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати;**
- **Анкеты физических лиц – представителей Клиента** (Приложение №11, бланк 11.1.5 к Основному договору).

- 
- **Выписка из Единого государственного реестра (ЕГРЮЛ)** - выписка формируется Банком самостоятельно в эл. виде из базы ЕГРЮЛ/ЕГРИП посредством программного обеспечения. При использовании Клиентом Типового Устава выписка должна содержать номер и дату регистрации Типового Устава <https://service.nalog.ru/bi.do>
  - **Уведомление Федеральной службы государственной статистики** – формируется Банком самостоятельно в эл. виде с сайта Росстата <http://permstat.gks.ru/>

**Банк оставляет за собой право запросить дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ.**

**4. Открытие счета ЮЛ, созданному в соответствии с законодательством РФ для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством):**

- **Документы, указанные в разделе 1 (3) настоящего Перечня.**
- **Положение об обособленном подразделении юридического лица;**
- **Документ, подтверждающий полномочия руководителя обособленного подразделения (филиала, представительства),** подписанный руководителем юридического лица и скрепленная печатью (подлинный экземпляр, нотариально удостоверенная копия либо копия, изготовленная с оригинала и удостоверенная в офисе Банка уполномоченным на это лицом).

**5. Открытие счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации (нерезиденту)\*:**

- **Подтверждение о присоединении к Основному договору** - в двух экземплярах по одному для Банка и для Клиента (в случае, если Подтверждение не представлялось в Банк ранее) (Приложение №11, бланк 11.1.2 к Основному договору).
- **Заявление на открытие счета** – в одном экземпляре для Банка (Приложение №11, бланк 11.1.3 к Основному договору). Клиенту выдается Уведомление о предоставлении услуги открытия счета.
- **Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица** по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо (документы, подтверждающие его государственную регистрацию) - **свидетельство (другой документ), подтверждающий, что иностранное юридическое лицо является налоговым резидентом страны по месту регистрации;**
- **Учредительные документы** – документы, предусмотренные законодательством страны регистрации юридического лица;
- **Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;**
- **Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа юридического лица;**

- **Анкета физического лица** – представителя Клиента по установленной Банком форме (Приложение №11, бланк 11.1.5 к Основному договору);
- **Анкета физического лица** – бенефициарного владельца Клиента (Приложение №11, бланк 11.1.5А к Основному договору).
- **Документ, подтверждающий факт постановки на налоговый учет на территории РФ юридического лица, установленной законодательством формы;**
- **Сведения о Клиенте юридическом лице – нерезиденте РФ** по установленной Банком форме;
- **Лицензии (разрешения, патенты)** (при наличии) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством РФ (нотариально удостоверенные копии или оригиналы документов для изготовления копии и удостоверения сотрудником Банка);
- **Письмо в произвольной форме на имя Председателя Правления Банка**, содержащее просьбу Клиента открыть счет в Банке.

В случае открытия счета представителем Клиента дополнительно в Банк представляются документы:

1. **Документ, удостоверяющий личность представителя клиента** (оригинал документа для изготовления копии и удостоверения работником Банка);
2. **Документ, подтверждающий наличие у представителя клиента соответствующих полномочий** (нотариально удостоверенная копия или оригинал документа для изготовления и удостоверения копии сотрудником Банка). Доверенность на представителя Клиента, предусматривающая полномочия на открытие счета, заключение договора банковского счета при открытии счета представителем клиента должна быть оформлена нотариально либо посольством (консульством) РФ за границей.
3. **Анкета физического лица – представителя** по установленной Банком форме Приложения № 11 (бланк 11.1.5)

**5.1. Для открытия расчетного, текущего счета представительства/ филиала, находящегося на территории РФ, юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами РФ, дополнительно предоставляются в Банк следующие документы:**

- **Разрешение на открытие представительства нерезидента** на территории РФ (копия, удостоверенная нотариально или органом, выдавшим разрешение, или копия, удостоверенная сотрудником Банка на основании оригинала документа);
- **Документ о регистрации филиала и внесение его в государственный реестр / Документ о внесении представительства в реестр** (копия, удостоверенная органом, выдавшим разрешение, или копия, удостоверенная сотрудником Банка на основании оригинала документа);
- **Положение о представительстве/филиале** (нотариально удостоверенная копия или оригинал документа для изготовления копии и удостоверения сотрудником Банка).

\* Документы, представленные для открытия счета, выданные компетентными органами иностранных государств, принимаются банком при условии их легализации в установленном порядке либо без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются в банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

## **6. Открытие счета юридическому лицу, в отношении которого начата процедура конкурсного производства:**

- **Документы, указанные в разделе 1 (3) настоящего Перечня** с учетом следующих особенностей: Присоединение к Основному договору и Заявление на открытие счета, Карточка с образцами подписей и оттиском печати, Соглашение о порядке подписания распоряжений по счету подписываются конкурсным управляющим, с проставлением оттиска печати конкурсного управляющего (при ее наличии).
- **Решение Арбитражного суда** о признании юридического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства и **Определение Арбитражного суда** об утверждении кандидатуры конкурсного управляющего (нотариально удостоверенная копия, копия, заверенная арбитражным судом или оригинал документа для изготовления копии и удостоверения сотрудником Банка);

- **Оригинал документа, удостоверяющего личность** конкурсного управляющего (для изготовления и удостоверения копии работником Банка);
  - **Анкета физического лица** – конкурсного управляющего по установленной Банком форме; (Приложение №11, бланк 11.1.5 к Основному договору);
  - **Определение Арбитражного суда** (в случаях, когда произошла смена одного управляющего на другого, был продлен срок конкурсного производства).
- 7. Открытие специального банковского счета платежного агента/ поставщика (при наличии действующего расчетного счета):**
- **Заявление на открытие специального счета** – в одном экземпляре для Банка (Приложение №11, бланк 11.1.3 к Основному договору). Клиенту выдается Уведомление о предоставлении услуги открытия счета.
  - **Документ, подтверждающий информацию** о том, что Клиент осуществляет деятельность по приему платежей физических лиц и(или) является поставщиком услуг (копия договора об осуществлении деятельности по приему платежей либо о привлечении платежного агента соответственно).
- 8. Открытие отдельного (обособленного) банковского счета (применяется при банковском сопровождении контрактов в рамках Постановления Правительства РФ № 963 от 20.09.2014г.)**
- **Документы, указанные в разделе 1 (2) (3) настоящего Перечня**
  - **Заверенная Клиентом копия Сопровождаемого контракта со всеми дополнительными соглашениями и приложениями.**
  - **Договор о банковском сопровождении контракта (приложение к Сопровождаемому контракту) – экземпляр Банка.**