

Документы, необходимые для открытия расчетного счета юридическим лицам – резидентам

1. Предварительный пакет документов (клиентом направляются скан-копии документов):

- / Заявление на открытие счета¹
- / Учредительные документы (устав, учредительный договор для некоммерческой организаций, выписка из реестра акционеров для АО, положение о филиале/представительстве);
- / Копии паспортов представителя клиента (включая единоличного исполнительного органа);
- / Перечень лиц, которые будут указаны в Карточке образцов подписей и документы, подтверждающие их полномочия (решение о назначении руководителя, приказ на главного бухгалтера и т.п.);
- / Данные о бенефициарных владельцах: фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии);
- / Сведения, получаемые в целях идентификации клиента, его представителя, выгодоприобретателя, установления и идентификации бенефициарного владельца в соответствии с законодательством РФ;
- / Сведения в целях определения налогового резидентства клиента, выгодоприобретателя, а также лиц, прямо или косвенно контролирующих клиента (бенефициарных владельцев) по формам в соответствии с действующими на момент запроса внутренними нормативными документами Банка;
- / Договор аренды/свидетельство о праве собственности на объект недвижимости для тех Клиентов, офис которых располагается не по адресу из ЕГРЮЛ, адрес местонахождения которых не совпадает с адресом, указанным в выписке ЕГРЮЛ.

2. Оригиналы следующих документов предоставляются клиентом при открытии счета:

- / Документы, удостоверяющие личность (паспорта) лиц, которые будут указаны в Карточке образцов подписей;
- / Лицензии (при наличии);
- / Сведения о деловой репутации (при наличии): отзывы других клиентов Банка, отзывы из других кредитных организаций, в которых юр.лицо находилось на обслуживании ранее.

По результатам рассмотрения предоставленных Клиентом документов Банк вправе:

1. Потребовать предоставления дополнительных документов.
2. В случае представления копий документов Банк вправе потребовать представления подлинников документов для ознакомления.
3. Наравне с оригиналами допускается прием документов, изготовленных нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа; соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ; равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе.
4. В случае если представитель клиента является иностранным гражданином (кроме граждан Беларуси) или лицом без гражданства, то дополнительно предоставляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ).

¹ Кроме депозитных счетов