**Перечень документов, необходимых для заключения Единого договора банковского обслуживания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Юридическому лицу-резиденту (филиалу, представительству, иному обособленному подразделению)** | | |
| **п/п** | **Перечень документов** | **Форма предоставления** |
|  | Опросный лист и дополнительный опросный лист | * оригинал документа |
|  | Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания (по форме Банка) |
|  | Заявление о присоединении к Условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента (по форме Банка) |
|  | Уведомление клиента о намерении открыть валютный счет (в случае открытия валютного счета) |
|  | Карточка образцов подписей и оттиска печати  *удостоверенная нотариально либо оформленная в банке и удостоверенная сотрудником банка при личном присутствии лиц, указанных в карточке* |
|  | Документы, подтверждающие присутствие по адресу местонахождения клиента:   * документы, подтверждающий присутствие постоянно действующего исполнительного органа ЮЛ, иного органа или лица, имеющего право действовать от имени ЮЛ без доверенности, по месту нахождения, сведения о котором содержатся в ЕГРЮЛ,   *и*   * документы, подтверждающие присутствие ЮЛ по фактическому адресу (в случае, если ведение основной деятельности осуществляется по адресу, отличающемуся от адреса, указанного в ЕГРЮЛ); * комментарии о причинах отсутствия организации (её органа или представителя) по адресу, указанному в ЕГРЮЛ (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа ЮЛ, иного органа или лица, имеющих право действовать от имени ЮЛ без доверенности по адресу, указанному в ЕГРЮЛ) |
|  | Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в банковской карточке |
|  | Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке | * оригинал документа или копия\* * или выписки из документов, предоставленные Клиентом |
|  | Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица |
|  | Учредительные документы юридического лица:  в зависимости от организационно-правовой формы юридического лица могут предоставляться:  - устав и/или учредительный договор  - для филиала, представительства – положение о филиале, представительстве |
|  | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о внесении изменений в учредительные документы / Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц |
|  | Выписка из ЕГРЮЛ с датой выдачи не более 1 месяца до даты открытия счета с кодами ОКВЭД[[1]](#footnote-1) |
|  | Документы, удостоверяющие личность бенефициарных владельцев компании |
|  | Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) |
|  | Лицензия (если ее наличие имеет непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор) | * оригинал документа или копия\* |
|  | Уведомление из Госкомстата[[2]](#footnote-2) | * оригинал документа или копия\*; * или письмо с указанием всех кодов статистического учета. |
|  | Сведения о деловой репутации (отзывы) о юридическом лице контрагентов юридического лица, имеющих с ним деловые отношения, являющихся клиентами Банка и (или) отзывы от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица | * оригинал документа |
|  | Платежные поручения, подтверждающие оплату налогов за последний отчетный период | * копия документа с отметкой Банка плательщика |
| ***Документы предоставляются при наличии:*** | | |
|  | Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации | * оригинал документа или копия\* |
|  | Годовая (либо квартальная) налоговая декларация (НДС, налог на прибыль) с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) |
|  | Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом |
| \* Копии могут быть изготовлены и заверены одним из следующих способов:   * нотариально или государственным органом, выдавшим/осуществившим регистрацию документа; * Клиентом и/или Банком **(при условии обязательного предъявления оригиналов документов)** в соответствии с Тарифами Банка.   **Требования к заверению документов Клиентом**:   * если документ многостраничный – печать (при ее наличии в Карточке) и подпись руководителя Клиента ставится на сшивке документа; * если документ не прошит – печать (при ее наличии в Карточке) и подпись руководителя Клиента ставится на каждой странице документа. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся частной практикой** | | | |
| **Индивидуальный предприниматель предоставляет:** | | | |
| **п/п** | **Перечень документов** | | **Форма предоставления** |
|  | Опросный лист и дополнительный опросный лист | | оригинал документа |
|  | Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания (по форме Банка) | |
|  | Уведомление клиента о намерении открыть валютный счет (в случае открытия валютного счета) (по форме Банка) | |
|  | Заявление о присоединении к Условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента (по форме Банка) | |
|  | Карточка образцов подписей и оттиска печати  *удостоверенная нотариально либо оформленная в банке и удостоверенная сотрудником банка при личном присутствии лиц, указанных в карточке* | |
|  | Документ, удостоверяющий личность физического лица, лиц указанных в банковской карточке | | **оригинал документа и копия\*** |
|  | Выписка из ЕГРИП, заверенная налоговым органом с датой выдачи не более 1 месяца до даты открытия счета с кодами ОКВЭД | |  |
|  | Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке | |
|  | Документы, удостоверяющие личность бенефициарных владельцев компании | |
|  | Отчетность в соответствии с выбранной системой налогообложения (годовая, квартальная) за последний отчетный период (форма 4-ФСС, декларация по УСН, книга доходов и расходов, декларация по ЕНВД, декларация по НДС) | |
|  | Уведомление из Госкомстата[[3]](#footnote-3) | | оригинал документа *или* копия\* *или*  письмо с указанием всех кодов статистического учета |
|  | Сведения о деловой репутации (отзывы) об индивидуальном предпринимателе контрагентов индивидуального предпринимателя, имеющих с ним деловые отношения, являющихся клиентами Банка и (или) отзывы от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации предпринимателя | | оригинал документа |
|  | Платежные поручения, подтверждающие оплату налогов за последний отчетный период | | копия документа с отметкой Банка плательщика |
| ***Документы предоставляются при наличии:*** | | | |
| 1. **.** | Лицензии (патенты) | оригинал документа *или* копия\* | |
| 1. **1** | Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом*;* |
| \* Копии могут быть изготовлены и заверены одним из следующих способов:   * нотариально или государственным органом, выдавшим/осуществившим регистрацию документа; * Клиентом и/или Банком **(при условии обязательного предъявления оригиналов документов)** в соответствии с Тарифами Банка.   **Требования к заверению документов Клиентом**:   * если документ многостраничный – печать (при ее наличии в Карточке) и подпись руководителя Клиента ставится на сшивке документа; * если документ не прошит – печать (при ее отсутствии штамп) и подпись руководителя Клиента ставится на каждой странице документа. | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. Нотариус предоставляет:** | | |
| **п/п** | **Перечень документов** | **Форма предоставления** |
|  | Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания (по форме Банка). | * оригинал документа |
|  | Уведомление клиента о намерении открыть валютный счет (в случае открытия валютного счета) (по форме Банка) |
|  | Опросный лист и дополнительный опросный лист |
|  | Заявление о присоединении к Условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента (по форме Банка). |
|  | Карточка образцов подписей и оттиска печати  *удостоверенная нотариально либо оформленная в банке и удостоверенная сотрудником банка при личном присутствии лиц, указанных в карточке* |
|  | Документ, удостоверяющий личность физического лица, лиц указанных в банковской карточке | * **оригинал документа и копия\*** |
|  | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе |
| 1. **3** | Лицензия на право осуществления нотариальной деятельности и документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выданные территориальными органами Минюста России | * оригинал документа или копия\* |
|  | Документы, удостоверяющие личность бенефициарных владельцев компании |
| 1. **4** | Отчетность в соответствии с выбранной системой налогообложения (годовая, квартальная) за последний отчетный период (форма 4-ФСС, декларация по УСН, книга доходов и расходов, декларация по ЕНВД, декларация по НДС); |
|  | Платежные поручения, подтверждающие оплату налогов за последний отчетный период | * копия документа с отметкой Банка плательщика |
| 1. **5** | Уведомление из Госкомстата[[4]](#footnote-4) | * оригинал документа или копия\*; * или письмо с указанием всех кодов статистического учета. |
|  | Сведения о деловой репутации (отзывы) о нотариусе контрагентов нотариуса, имеющих с ним деловые отношения, являющихся клиентами Банка и (или) отзывы от других кредитных организаций, в которых нотариус ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации нотариуса. | * оригинал документа |
| ***Документы предоставляются при наличии:*** | | |
| 1. **1** | Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом*;* | * оригинал документа или копия\* |
| \* Копии могут быть изготовлены и заверены одним из следующих способов:   * нотариально или государственным органом, выдавшим/осуществившим регистрацию документа; * Клиентом и/или Банком **(при условии обязательного предъявления оригиналов документов)** в соответствии с Тарифами Банка.   **Требования к заверению документов Клиентом**:   * если документ многостраничный – печать (при ее наличии в Карточке) и подпись руководителя Клиента ставится на сшивке документа; * если документ не прошит – печать (при ее наличии в Карточке) и подпись руководителя Клиента ставится на каждой странице документа. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4. Адвокат предоставляет:** | | |
| **п/п** | **Перечень документов** | **Форма предоставления** |
|  | Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания (по форме Банка). | * оригинал документа |
|  | Заявление о присоединении к Условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента (по форме Банка) |
|  | Опросный лист и дополнительный опросный лист |
|  | Уведомление клиента о намерении открыть валютный счет (в случае открытия валютного счета) (по форме Банка) |
|  | Карточка образцов подписей и оттиска печати  *удостоверенная нотариально либо оформленная в банке и удостоверенная сотрудником банка при личном присутствии лиц, указанных в карточке* |
|  | Документ, удостоверяющий личность физического лица, лиц указанных в банковской карточке | * **оригинал документа и копия\*** |
|  | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе |
|  | Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета | * оригинал документа или копия\* |
|  | Отчетность в соответствии с выбранной системой налогообложения (годовая, квартальная) за последний отчетный период (форма 4-ФСС, декларация по УСН, книга доходов и расходов, декларация по ЕНВД, декларация по НДС) |
|  | Документы, удостоверяющие личность бенефициарных владельцев компании | * оригинал документа или копия\* |
|  | Платежные поручения, подтверждающие оплату налогов за последний отчетный период | * копия документа с отметкой Банка плательщика |
|  | Уведомление из Госкомстата[[5]](#footnote-5) | * оригинал документа или копия\*; * или письмо с указанием всех кодов статистического учета. |
|  | Сведения о деловой репутации (отзывы) об адвокате контрагентов адвоката, имеющих с ним деловые отношения, являющиеся Клиентами Банка и (или) отзывы от других кредитных организаций, в которых адвокат ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации адвоката. | * оригинал документа |
| ***Документы предоставляются при наличии:*** | | |
|  | справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом | * оригинал документа или копия\* |
| \* Копии могут быть изготовлены и заверены одним из следующих способов:   * нотариально или государственным органом, выдавшим/осуществившим регистрацию документа; * Клиентом и/или Банком **(при условии обязательного предъявления оригиналов документов)** в соответствии с Тарифами Банка.   **Требования к заверению документов Клиентом**:   * если документ многостраничный – печать (при ее наличии в Карточке) и подпись руководителя Клиента ставится на сшивке документа; * если документ не прошит – печать (при ее наличии в Карточке) и подпись руководителя Клиента ставится на каждой странице документа. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5. Юридическому лицу-нерезиденту (филиалу, представительству, иному обособленному подразделению, иностранной некоммерческой неправительственной организации, осуществляющей свою деятельность на территории РФ через отделение)** | | |
| ***Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, принимаются банком при условии их легализации в установленном порядке либо без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.*** | | |
| ***Документы, полностью или в части, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться нотариально удостоверенным переводом.*** | | |
| **п/п** | **Перечень документов** | **Форма предоставления** |
|  | Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания (по форме Банка). | * оригинал документа |
|  | Заявление о присоединении к Условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента (по форме Банка) |
|  | Опросный лист и дополнительный опросный лист |
|  | Уведомление клиента о намерении открыть валютный счет (в случае открытия валютного счета) (по форме Банка) |
|  | Письмо в произвольной форме, содержащее информацию о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица-нерезидента 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. |
|  | Карточка образцов подписей и оттиска печати  *удостоверенная нотариально либо оформленная в банке и удостоверенная сотрудником банка при личном присутствии лиц, указанных в карточке* |
|  | Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в банковской карточке | * **оригинал документа и копия\*** |
|  | Документ, подтверждающий местонахождение (Договор аренды, правоустанавливающие документы на право собственности помещения) |
|  | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счет |
|  | Документы о государственной регистрации юридического лица или документы, подтверждающие правовой статус юридического лица-нерезидента по законодательству страны, на территории которого создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие государственную регистрацию. | * оригинал документа или копия\* |
|  | Учредительные документы юридического лица:  в зависимости от вида юридического лица могут предоставляться:  -Устав и/или учредительный договор  - для представительства – положение о представительстве; |
|  | Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке |
|  | Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица |
|  | Документы, удостоверяющие личность бенефициарных владельцев компании |
|  | Финансовый отчет за последний отчетный период с указанием государственного учреждения, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащим финансовый отчет – при наличии соответствующей обязанности |
|  | Сведения о деловой репутации (отзывы) о юридическом лице контрагентов юридического лица, имеющих с ним деловые отношения, являющихся клиентами банка и (или) отзывы от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица | * оригинал документа |
| ***Документы предоставляются при наличии:*** | | |
|  | Лицензии (разрешения) | * оригинал документа или копия\* |

\* Копии могут быть изготовлены и заверены одним из следующих способов:

* нотариально или государственным органом, выдавшим/осуществившим регистрацию документа;
* Клиентом и/или Банком **(при условии обязательного предъявления оригиналов документов)** в соответствии с Тарифами Банка.

**Требования к заверению документов Клиентом**:

* если документ многостраничный – печать (при ее наличии в Карточке) и подпись руководителя Клиента ставится на сшивке документа;
* если документ не прошит – печать (при ее наличии в Карточке) и подпись руководителя Клиента ставится на каждой странице документа.

1. В случае предоставления уведомления из Госкомстата с кодами ОКВЭД допускается предоставление Выписки из ЕГРЮЛ без указания кодов ОКВЭД. Уполномоченный сотрудник Банка вправе самостоятельно распечатать Сведения о государственной регистрации из официальных источников. [↑](#footnote-ref-1)
2. Уполномоченный сотрудник Банка вправе самостоятельно распечатать соответствующее Уведомление из официальных источников. [↑](#footnote-ref-2)
3. Уполномоченный сотрудник Банка вправе самостоятельно распечатать соответствующее Уведомление из официальных источников. [↑](#footnote-ref-3)
4. Уполномоченный сотрудник Банка вправе самостоятельно распечатать соответствующее Уведомление из официальных источников. [↑](#footnote-ref-4)
5. Уполномоченный сотрудник Банка вправе самостоятельно распечатать соответствующее Уведомление из официальных источников. [↑](#footnote-ref-5)