

## **Список документов для кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации**

1. Учредительные документы Банка. Устав (в действующей редакции);
2. Выписка из реестра акционеров юридического лица (для акционерного общества, с датой выдачи не более 30 дней на момент предоставления документов в Банк);
3. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа Банка: - Протокол (Решение) о назначении (избрании или продлении) на должность;
4. Документы, подтверждающие избрание членов коллегиальных органов управления;
5. Документы, подтверждающие полномочия сотрудников (работников) Банка на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете;
6. Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа Банка, лиц уполномоченных на распоряжение денежными средствами на банковском счете, и иных представителей юридического лица
7. Лицо, не являющееся гражданином РФ, дополнительно представляет миграционную карту 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;
8. Сведения о бенефициарных владельцах;
9. Финансовая отчетность Банка;<sup>1</sup>
10. Сведения о принимаемых мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
11. Иные документы по требованию Банка

Формы для подписания:

- Опросные листы (по форме Банка, также принимаются Анкеты по форме клиента, при условии наличия информации, необходимой для проведения идентификации)
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати (при необходимости)
- Соглашение о сочетании подписей (по форме Банка).

## **Список документов для кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства**

1. Учредительные документы Банка. Устав (в действующей редакции) или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации кредитной организации, подтверждающий правовой статус;
2. Документы, подтверждающие государственную регистрацию кредитной организации, документ, содержащий сведения о местонахождении/ Выписка из торгового реестра страны регистрации или иной документ, подтверждающий правовой статус кредитной организации в стране его происхождения (документ должен содержать актуальную информацию на дату представления в Банк);
3. Выписка из государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (с датой выдачи не ранее 30 календарных дней до даты предоставления в Банк);
4. Свидетельство о постановке организации на учет в налоговом органе РФ;

---

<sup>1</sup> Публикуемая отчетность кредитной организации, при невозможности получения Банком отчетности на общедоступном ресурсе; или копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год.

5. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа: Протокол (Решение) о назначении (избрании или продлении) на должность;
6. Документы, подтверждающие избрание членов коллегиальных органов управления (*при наличии*);
7. Документы, подтверждающие полномочия сотрудников (работников) на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете;
8. Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа, лиц уполномоченных на распоряжение денежными средствами на банковском счете, и иных представителей юридического лица.  
Лицо, не являющееся гражданином РФ, дополнительно представляет миграционную карту 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;
9. Сведения о бенефициарных владельцах;
10. Финансовая отчетность Банка<sup>2</sup>;
11. Сведения о принимаемых мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
12. Иные документы по требованию Банка

Формы для подписания:

- Опросные листы (по форме Банка, также принимаются Анкеты по форме клиента, при условии наличия информации, необходимой для проведения идентификации)
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати (при необходимости)
- Соглашение о сочетании подписей (по форме Банка).

---

<sup>2</sup> Предоставляется отчетность (или) налоговые декларации, или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации кредитной организации