**Документы и сведения[[1]](#footnote-1), предоставляемые в Банк юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством РФ, не являющимся кредитными организациями, для открытия счета(-ов)**

1. **Предоставляются Клиентом:**
   1. Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в КОП, обладающих правом подписи (за исключением предусмотренных законодательством РФ случаев, когда КОП не предоставляется), лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи/электронную подпись (при его/ее использовании), единоличного исполнительного органа Клиента.
   2. Документы, удостоверяющие личность учредителей (участников) / акционеров, владеющих более чем 1% акций (долей) Клиента и бенефициарного (-ых) владельца (-ев) Клиента либо сведения об их реквизитах: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется).

При заключении Договора номинального счета сведения (информация) о бенефициаре (бенефициарах) по номинальному счету или о порядке получения информации о бенефициаре (бенефициарах), а также данные, позволяющие определить конкретное основание участия бенефициара (бенефициаров) в отношениях по Договору Номинального счета.

* 1. Учредительные документы юридического лица (с последующими изменениями и дополнениями (при наличии), действительными на дату их предоставления):

|  |  |
| --- | --- |
| **Организационно-правовая форма Клиента** | **Наименование документа** |
| ∙ **Коммерческие организации:** | |
| Полное товарищество, Товарищество на вере (коммандитное товарищество) | Учредительный договор |
| Акционерное общество, Производственный кооператив, Государственное (муниципальное) унитарное предприятие, Общество с ограниченной ответственностью | Устав |
| * **Некоммерческие организации:** | |
| Общественные организации (объединения), Фонд,  Частное учреждение | Устав |
| Ассоциация, Союз | Учредительный договор и устав |
| Некоммерческое партнерство, Автономное учреждение | Устав (при наличии учредительный договор) |

* 1. Выданные юридическому лицу лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет.
  2. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в КОП (на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете), а в случае, когда договором между Банком и Клиентом предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на Счете, с использованием аналога собственноручной подписи/электронной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи/электронную подпись (протокол/решение/ доверенность и т.д.).
  3. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица. Для открытия единственного Счета должника в процедуре конкурсного производства вместо документов, предусмотренных п. 1.5, 1.6., представляются копия судебного акта об утверждении конкурсного управляющего в деле о банкротстве должника, документ, удостоверяющий личность конкурсного управляющего, и КОП.
  4. Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах) и (или) копии налоговой декларации за прошедший отчетный год либо за последний отчетный период, отправка которых подтверждается одним из следующих способов:
     1. отметками, на указанных документах, налогового органа об их принятии;
     2. копиями квитанций об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении документов по почте);
     3. при передаче документов в налоговый орган в электронном виде, копиями подтверждения отправки (квитанция о приеме налоговым органом) на бумажных носителях.
  5. Указанные документы предоставляются лицами, зарегистрированными более 1 года. Для Клиентов, с момента регистрации которых прошло менее одного года, предоставление документов, указанных в данном пункте, носит рекомендательный характер. Клиенты, с момента регистрации которых прошло менее одного года, предоставляют гарантийное письмо, в свободной форме, об обязанности передать Банку указанные документы. Клиенты, с момента регистрации которых прошло более одного года, в обязательном порядке должны предоставить указанные документы. В случае если открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на Счете осуществляется через доверенное лицо (Представителя Клиента), в Банк предоставляется:

- доверенность на открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на Счете, оформленная в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;

- копия документа, удостоверяющего личность Представителя Клиента.

* 1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе/Свидетельство об учете в налоговом органе.
  2. Сведения о деловой репутации Клиента – письма/отзывы (в произвольной письменной форме) от партнера(ов) Клиента/ других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании (при наличии). При отсутствии у Клиента возможности предоставить сведения о деловой репутации в форме писем/отзывов, установление сведений о деловой репутации Клиента осуществляется Банком на основании сведений, указанных Клиентом в Опросном листе юридического лица, в соответствии с ПВК ПОД/ФТ.
  3. Для открытия Счета Клиенту – акционерному обществу, Клиентом дополнительно предоставляется выписка из реестра акционеров, владеющих более чем одним процентом акций Клиента, удостоверенная регистратором, выданную не позднее 30 календарных дней до даты открытия Счета.
  4. Для открытия Счета Клиенту для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) в Банк дополнительно представляются:

- положение об обособленном подразделении юридического лица;

- документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица.

* 1. Для открытия специального счета банковского платежного агента (субагента):
     1. Банковскому платежному агенту – Договор о привлечении банковского платежного агента;
     2. Банковскому платежному агенту субагенту - Договор о привлечении банковского платежного субагента, договор с Банковским платежным агентом

Банковскому платежному агрегатору - Договор о привлечении платежного агрегатора  
1.14. Для открытия специального счета банковского счета типа «С» - договор-основание для открытия Банковского счета типа «С».

1. **Заполняются/подписываются Клиентом по форме Банка:**
   1. При заключении Договора банковского счета – подписанные уполномоченным лицом Клиента Заявления о присоединении к Условиям РО / на приобретение Банковского(-их) продукта(-ов). Указанные документы предоставляются в 2 (двух) экземплярах.
   2. При заключении Договора номинального счета – подписанное уполномоченным лицом Клиента Заявление об открытии номинального счета (два экземпляра).
   3. При заключении Договора между Банком и Клиентом, по которому Банк открывает Клиенту специальный банковский счет банковского платежного агента (субагента) - подписанное Клиентом Заявление об открытии специального банковского счета банковского платежного агента (субагента) (два экземпляра).
   4. КОП. Не предоставляется Клиентом, если уполномоченные Клиентом лица распоряжаются денежными средствами на Счете исключительно с использованием электронной подписи (аналога собственноручной подписи) и Клиент подключен к Системе ДБО.
   5. Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи. Не предоставляется Клиентом, если уполномоченные Клиентом лица распоряжаются денежными средствами на Счете исключительно с использованием электронной подписи (аналога собственноручной подписи) и Клиент подключен к Системе ДБО.
   6. Согласие субъекта на обработку его персональных данных (отдельно в отношении каждого субъекта персональных данных, данные которого передаются Клиентом Банку), за исключением лиц, персональные данные которых собираются и обрабатываются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в рамках идентификации.
   7. Опросные листы, подписанные руководителем Клиента/Представителем Клиента, действующим на основании доверенности на открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете, и скрепленные печатью юридического лица (при наличии печати):

- юридического лица;

- физических лиц, указанных в п.п. 1.1, 1.2, 1.6, 1.8, 1.11 настоящего Приложения.

* 1. Форма самосертификации.

Если Клиент – юридическое лицо соответствует критериям иностранного налогоплательщика в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 28.06.2014 N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", а именно зарегистрировано в соответствии с законодательством Российской Федерации, более 10% акций (долей) уставного капитала, которого прямо или косвенно контролируются иностранными гражданами (лицами с двойным гражданством или имеющим вид на жительство в иностранном государстве за исключением лиц имеющих одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства – члена Таможенного союза), лицами без гражданства, то дополнительно предоставляется:

- Форма (формы) в соответствии с требованиями FATCA.

- Согласие Банку на обработку персональных данных с целью их передачи уполномоченным государственным органам Российской Федерации, а также с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу, включая Internal Revenue Service of the United States (Федеральную налоговую службу США) и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов на условиях, в порядке и объеме определенных законодательством Российской Федерации по форме Банка.

- Если Клиент – юридическое лицо относится к организациям финансового рынка, то дополнительно запрашиваются сведения о взаимодействии Клиента с иностранным налоговым органом или форма W-8BEN-E в соответствии с требованиями FATCA.

* 1. Опросный лист в отношении выгодоприобретателя (при наличии последнего).

1. Все документы и сведения, должны быть актуальны и подтверждать актуальный статус на момент предоставления Заявления об открытии и обслуживании счета. [↑](#footnote-ref-1)