# Приложение № 3

к Банковским правилам

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ   
для открытия банковского счета юридическому лицу, созданному в соответствии с  
законодательством российской федерации**

1. Учредительные документы, включая все действующие на дату открытия счета изменения и дополнения.
2. Лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности заключать договор, на основании которого открывается счет.
3. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (далее - ЕИО) (протокол/решение об избрании единоличного исполнительного органа юридического лица).
4. Документ, удостоверяющий личность ЕИО[[1]](#footnote-1) и лиц, наделенных правом подписи.
5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (по форме, утвержденной Банковскими правилами). Карточка не представляется в случае, если распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется без представления в Банк распоряжения о переводе денежных средств на бумажном носителе, а также в случае, если такое распоряжение составляется и подписывается Банком.
6. Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом подписи (протокол/решение об избрании, приказы о назначении на должность, доверенность о наделении правом подписи, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи).
7. Выписка из реестра акционеров – для акционерных обществ, содержащая информацию об акционерах с долей свыше 5%, составленную не более чем за 30 календарных дней до даты приема документов Банком.
8. Документ, подтверждающий адрес местонахождения юридического лица (договор аренды, субаренды с подтверждением права арендатора сдавать помещение в субаренду, свидетельство о государственной регистрации права собственности (Выписка из Единого государственного реестра недвижимости), свидетельство на право хозяйственного ведения (оперативного управления).
9. Дополнительные сведения, получаемые в целях идентификации юридического лица (файл размещен на сайте Банка [http://www.1cb.ru](http://www.1cb.ru/) в разделе «Документы» – Расчетно-кассовое обслуживание).
10. Сведения о финансовом положении в соответствии с ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
11. Сведения о деловой репутации в соответствии с ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
12. Анкета юридического лица (дополнительные сведения) в целях выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, в том числе, FATCA, и/или требования стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах (CRS))[[2]](#footnote-2).

Для открытия банковского счета обособленному подразделению (филиалу, представительству) юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставляются:

Документы головной организации:

1. Документы, указанные в п.1-4, 8, 10-14 настоящего Перечня

Документы обособленного подразделения (филиала, представительства):

1. Положение об обособленном подразделении.
2. Решение/ Протокол о создании обособленного подразделения.
3. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения (доверенность и приказ о назначении).
4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати. (по форме, утвержденной Банковскими правилами). Карточка не представляется в случае, если распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется без представления в Банк распоряжения о переводе денежных средств на бумажном носителе, а также в случае, если такое распоряжение составляется и подписывается Банком.
5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенный правом подписи (протокол/решение об избрании, приказы о назначении на должность, доверенность о наделении правом подписи).
6. Документы, удостоверяющие личности, руководителя обособленного подразделения и физических лиц, наделенных правом подписи[[3]](#footnote-3).
7. Документ, подтверждающий местонахождение обособленного подразделения (договор аренды, субаренды, свидетельство о государственной регистрации права собственности (Выписка из Единого государственного реестра недвижимости), свидетельство на право хозяйственного ведения (оперативного управления).

1. ЕИО или иной представитель предоставляют: свидетельство о регистрации по месту пребывания (при отсутствии постоянной регистрации); для иностранных граждан илиц безгражданства - документы, подтверждающие право законного пребывания на территории Российской Федерации (виза, миграционная карта, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, разрешение на временное проживание, вид на жительство) [↑](#footnote-ref-1)
2. Предоставляется в случае, если юридическое лицо (его бенефициарные владельцы) имеют статус налогоплательщика США, а также если участники/ акционеры юридического лица, владеющие свыше 25% акций / долей юридического лица, являются налоговыми резидентами иностранных государств [↑](#footnote-ref-2)
3. ЕИО или иной представитель предоставляют: свидетельство о регистрации по месту пребывания (при отсутствии постоянной регистрации); для иностранных граждан илиц безгражданства - документы, подтверждающие право законного пребывания на территории Российской Федерации (виза, миграционная карта, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, разрешение на временное проживание, вид на жительство) [↑](#footnote-ref-3)