

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА И ОТКРЫТИЯ СЧЕТА  
ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ-РЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ДЛЯ КРЕДИТНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ)\*:**

1. Протокол или Решение о создании;
2. Учредительный договор (если он предусмотрен действующим законодательством РФ);
3. Устав, действующий на дату представления в Банк документов для открытия счета, а также Устав со всеми изменениями и дополнениями, действовавший на момент формирования (избрания, назначения) единоличного исполнительного органа юридического лица;  
В случае внесения изменений и дополнений в учредительные документы кредитной организации, представляются актуальные редакции Устава и Учредительного договора, документ (Решение или Протокол), которым утверждены актуальные редакции учредительных документов.
4. Лист записи в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица;  
В случае, если кредитная организация была зарегистрирована до 01.07.2002, также представляется Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002. В случае, если кредитная организация была зарегистрирована в период с 01.07.2002 по 04.07.2013, вместе с Листом записи в ЕГРЮЛ представляется Свидетельство о государственной регистрации.
5. Протокол (Решение) уполномоченного органа организации о назначении руководителя, а также Протоколы о формировании органа кредитной организации, в компетенцию которого входит принятие решения об избрании руководителя кредитной организации (например: Протокол общего собрания акционеров о формировании состава Совета директоров, если в компетенцию Совета директоров входит принятие решений об избрании руководителя), и (при необходимости) документы, подтверждающие соблюдение условий проведения собраний соответствующих органов требованиям их учредительных документов (например: Выписку из реестра акционеров на дату принятия решения о назначении руководителя – для КО в форме АО, ОАО, ПАО, НПАО, ЗАО; Список участников – для КО в форме ООО);
6. Для кредитных организаций в форме ООО – Список участников на дату представления в Банк документов для открытия счета, а также Список участников, действовавший на дату избрания/назначения единоличного исполнительного органа кредитной организации;
7. Для кредитных организаций в форме акционерных обществ – Выписка из реестра акционеров (Выписка принимается Банком, если срок ее действия с даты составления до даты представления в Банк полного комплекта документов составляет не более 30 календарных дней), а также Выписка из реестра акционеров, действовавшая на дату избрания/назначения единоличного исполнительного органа юридического лица;
8. Для кредитных организаций в форме акционерных обществ – Сведения об органах управления кредитной организации (структура и персональный состав органов управления). Форма представляется в случае необходимости, если из представленных КО учредительных и иных документов установить требуемые данные затруднительно (см. Приложение № 18 настоящих Правил);
9. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (заверенная нотариально или уполномоченным сотрудником Банка в присутствии всех лиц, указанных в Карточке);
10. Письма территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур должностных лиц кредитной организации, назначение на должности которых в соответствии с законодательством РФ подлежит согласованию с Банком России (в случае указания данных лиц в карточке);
11. Приказы о приеме (назначении) на должности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
12. Приказ о вступлении в должность руководителя кредитной организации;
13. Доверенности и/или приказы о предоставлении права подписи на расчетных и кассовых документах лицам, указанным в Карточке с образцами подписей и оттиска печати (кроме руководителя);
14. Документ, удостоверяющий личность руководителя;
15. Документы, удостоверяющие личности лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати;
16. Если среди представителей кредитной организации есть иностранные граждане (лица без гражданства) дополнительно представляются документы, подтверждающие законность пребывания иностранных граждан (лиц без гражданства) на территории РФ (действительный вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо виза и/или миграционная карта, либо иной документ, предусмотренный федеральным законом или международным договором РФ);
17. Уведомление клиента-кредитной организации (*форма выдается Банком*);
18. Анкета кредитной организации и письмо ПОД/ФТ (*форма выдается Банком*);
19. Анкета бенефициарного владельца Клиента (*форма выдается Банком*);
20. Копия документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца;
21. Выданные кредитной организации лицензии (разрешения);
22. Письмо кредитной организации, содержащее информацию о его принадлежности/отсутствии принадлежности к юридическим лицам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, Государственным корпорациям, Государственным компаниям или Публично-правовым компаниям (*форма выдается Банком*);
23. Письмо кредитной организации о фактическом адресе (*форма выдается Банком*);

24. Опросный лист (самосертификация) Клиента юридического лица (форма выдается Банком);
25. Заявление на открытие счета (форма выдается Банком);
26. Договор корреспондентского счета (форма выдается Банком);
27. Дополнительное соглашение к Договору корреспондентского счета о работе с одной подписью (в случае, если в карточке с образцами подписей и оттиска печати заявлено единственное лицо, обладающее правом подписи) (форма выдается Банком);
28. Дополнительное соглашение к Договору корреспондентского счета о возможных сочетаниях подписей (в случае, если в карточке с образцами подписей и оттиска печати заявлено более одного лица, обладающего правом подписи каждого типа) (форма выдается Банком);
29. Тарифы Банка (форма выдается Банком);
30. В случае если от имени кредитной организации открывает счет ее представитель, необходимо представить доверенность на представителя и документ, удостоверяющий личность представителя.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ФИЛИАЛУ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ И ИНОМУ  
ОБОСОБЛЕННОМУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА-РЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ (ДЛЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)\*:**

При открытии счета обособленному подразделению кредитной организации в Банк дополнительно к вышеуказанному перечню документов представляются:

1. Документ о создании обособленного подразделения (Протокол или Решение);
2. Положение об обособленном подразделении;
3. Документы о назначении на должность и документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения;
4. Документ, удостоверяющий личность руководителя обособленного подразделения. Если лицо является иностранным гражданином (лицом без гражданства) дополнительно представляются документы, подтверждающие законность пребывания иностранного гражданина (лица без гражданства) на территории РФ (действительный вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо виза и/или миграционная карта, либо иной документ, предусмотренный федеральным законом или международным договором РФ);
5. Письмо о фактическом адресе обособленного подразделения;
6. Сообщение о внесении сведений об открытии филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера, а также письмо территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур должностных лиц филиала кредитной организации, назначение на должности которых подлежит согласованию с Банком России (в случае указания данных лиц в карточке).

Банк может принимать оригиналы документов или копии документов, заверенные в следующем порядке:

- заверенные нотариально;
- заверенные Кредитной организацией, при этом такие копии должны содержать собственноручную подпись лица, заверившего копию, его фамилию, имя, отчество (**полностью**) и наименование должности (**полностью**), а также дату заверения и оттиск печати (*при ее наличии*) Кредитной организации, при этом представление в Банк оригинала для сверки обязательно;
- заверенные уполномоченным сотрудником Банка, при этом копии изготавливаются в помещении Банка с оригиналов документов, представленных Кредитной организацией (ее представителем).

\* Перечень документов, представляемых в Банк с целью идентификации Клиента, может быть изменен при внесении соответствующих изменений в Правила внутреннего контроля.»