# 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 и приказ о вступлении в должность).
4. Документ, удостоверяющий личность ЕИО[[1]](#footnote-1).
5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
6. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, (протокол/решение об избрании, приказы о назначении, о наделении правом подписи, доверенности, наделяющие правом подписи).
7. Документы, удостоверяющие личности, физических лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
8. Выписка из реестра акционеров – для акционерных обществ, содержащая информацию об акционерах с долей свыше 1%, составленную не более чем за 30 календарных дней до даты приема документов Банком и заверенную реестродержателем.
9. Документ, подтверждающий фактическое местонахождение юридического лица (договор аренды, субаренды с подтверждением права арендатора сдавать помещение в субаренду, свидетельство о государственной регистрации права собственности (Выписка из Единого государственного реестра прав на объект недвижимости), свидетельство на право хозяйственного ведения (оперативного управления).
10. 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).
11. Анкета физического лица на каждое лицо, указанное в карточке с образцами подписей и оттиска печати (файл размещен на сайте Банка [http://www.1cb.ru](http://www.1cb.ru/) в разделе «Документы» – Расчетно-кассовое обслуживание).
12. Сведения о физическом лице – бенефициарном владельце (файл размещен на сайте Банка [http://www.1cb.ru](http://www.1cb.ru/) в разделе «Документы» – Расчетно-кассовое обслуживание).
13. Сведения о финансовом положении в соответствии с ПВК по ПОД/ФТ.
14. Сведения о деловой репутации в соответствии с ПВК по ПОД/ФТ.
15. Анкета юридического лица (дополнительные сведения) в целях выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, в том числе, FATCA, и/ требования стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах (CRS))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, 9, 16 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.
5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, (протокол/решение об избрании, приказы о назначении, о наделении правом подписи, доверенности, наделяющие правом подписи).
6. Документы, удостоверяющие личности, руководителя обособленного подразделения и физических лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
7. Документ, подтверждающий фактическое местонахождение обособленного подразделения (договор аренды, субаренды, свидетельство о государственной регистрации права собственности (Выписка из Единого государственного реестра прав на объект недвижимости), свидетельство на право хозяйственного ведения (оперативного управления).
8. 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).
9. Анкета физического лица на каждое лицо, указанное в карточке с образцами подписей и оттиска печати (файл размещен на сайте Банка [http://www.1cb.ru](http://www.1cb.ru/) в разделе «Документы» – Расчетно-кассовое обслуживание).
10. Сведения о физическом лице – бенефициарном владельце (файл размещен на сайте Банка [http://www.1cb.ru](http://www.1cb.ru/) в разделе «Документы» – Расчетно-кассовое обслуживание).
11. Сведения о финансовом положении в соответствии с ПВК по ПОД/ФТ.
12. Сведения о деловой репутации в соответствии с ПВК по ПОД/ФТ.

1. ЕИО или иной представитель предоставляют: свидетельство о регистрации по месту пребывания (при отсутствии постоянной регистрации); для иностранных граждан илиц безгражданства - документы, подтверждающие право на законного пребывания на территории Российской Федерации (виза, миграционная карта, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, разрешение на временное проживание, вид на жительство)

   2Предоставляется 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-1)