

# ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ<sup>1</sup>,

предоставляемых в Банк юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, для открытия расчетного счета

- 1. Учредительные документы в действующей редакции (Устав и Учредительный договор (при наличии)).
- 2. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.
- 3. Информация о лицах, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати:
  - Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати;
  - Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати.
- В отдельных случаях в Банк предоставляются:**
- 4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально (в случае нотариального засвидетельствования подлинности собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи).
- 5. Документ<sup>2</sup> органа Федеральной службы государственной статистики о присвоении кодов (в случае отсутствия в Выписке из ЕГРЮЛ сведений о видах экономической деятельности (кодов ОКВЭД)).
- 6. Информация о доверенном лице (в случае открытия счета доверенным лицом юридического лица):
  - Документ, удостоверяющий личность доверенного лица;
  - Документ, подтверждающий полномочия доверенного лица.
- 7. Лицензии (разрешения), выданные в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в случае, если деятельность подлежит лицензированию).

**В Банк представляются оригиналы указанных выше документов или их копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации с учетом требований Банка к оформлению предоставляемых для открытия счета документов.**

**Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы с целью соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.**

<sup>1</sup> При наличии у Клиента в отделении Банка по месту обращения открытого расчетного счета и / или счета по депозиту и, в случае наличия изменений, в Банк представляются только документы, содержащие сведения о данных изменениях

<sup>2</sup> Может быть справка, уведомление и т.п.