

Перечень документов, предоставляемых для открытия банковского счета, счета по вкладу (депозиту) в Банк юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации

Общие правила предоставления документов в Банк:

1. Все документы, представляемые при открытии банковского счета, должны быть действительны на дату их предъявления в Банк.
2. Представляемые в Банк протоколы/решения общего собрания акционеров (участников) общества, принятые обществом после 01.09.2014 года (включительно) должны быть подтверждены в соответствии с требованиями ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3. Документы, представляемые в Банк, должны быть заверены одним из способов, указанным под номером в разделе "Способы заверения документов" - если соответствующий способ заверения конкретного документа предусмотрен в Перечне.

Способы заверения документов:

1. Оригинал документа;
2. Нотариально заверенная копия документа;
3. Копия документа, заверенная органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ;
4. Копия документа, изготовленная и заверенная ответственным работником Банка с оригинала документа;
5. Копия документа, изготовленная и заверенная Клиентом и принятая ответственным работником Банка при условии сверки копии с оригиналом. При этом копия документа, заверенная Клиентом должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего документ, с проставлением его собственноручной подписи, даты заверения документа и оттиска печати Клиента (при наличии);
6. Выписка из внутренних документов Клиента (протокола, приказа, трудового договора и иных внутренних документов Клиента), заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или заверенная Клиентом с проставлением фамилии, имени, отчества (при наличии), наименования должности лица, заверившего документ, с проставлением его собственноручной подписи, даты заверения документа и оттиска печати Клиента (при наличии).

№	Наименование документа	Способы заверения документов					Комментарии
		2	3	4	5		
I	Документы для проверки правоспособности Клиента, проведения идентификации Клиента, его представителя, выгодоприобретателя						
1.	Учредительные документы:						
1.1	Устав, изменения и дополнения к нему, зарегистрированные в установленном порядке.		2	3	4	5	Не представляется следующими юридическими лицами: а) Полное товарищество; б) Товарищество на вере (командитное товарищество); в) Учреждение, действующее на основании Положения об учреждении (при условии предоставления такого Положения); г) Некоммерческая организация в форме государственной корпорации. (Копию закона о создании некоммерческой организации в форме государственной корпорации работник Банка распечатывает из "Консультант Плюс"/"Гарант" и подкладывает в юридическое дело Клиента)
1.2	Учредительный договор.		2	3	4	5	Представляется Полными товариществами и Товариществами на вере (командитными).
2	Карточка с образцами подписей и оттиска печати клиента.	1					Карточки могут быть предоставлены с нотариальным удостоверением подлинности подписей либо (по желанию Клиента) Карточка может быть заверена уполномоченным лицом Банка в присутствии всех лиц, имеющих право распоряжаться средствами на счете Клиента и предоставлении ими документов, удостоверяющих личность. Для открытия счета по вкладу (депозиту) юридическому лицу не имеющему счета в Банке, предоставляется нотариально заверенная карточка с образцами подписей и

								оттиска печати.
3	Соглашение между Банком и юридическим лицом о собственноручных подписях лиц, наделенных правом подписи.	1						<p>1) если количество подписей лиц, наделенных правом подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати более двух – юридическое лицо представляет в Банк Соглашение о возможных сочетаниях собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи;</p> <p>2) если в карточке с образцами подписей и оттиска печати указана одна подпись – юридическое лицо представляет в Банк Соглашение об одной собственноручной подписи лица, наделенного правом подписи;</p> <p>3) если в карточке с образцами подписей и оттиска печати указывается несколько подписей лиц, наделенных правом подписи, но в распоряжении клиента о переводе денежных средств предусмотрена только одна подпись лица, наделенного правом подписи – юридическое лицо представляет в Банк Соглашение об одной собственноручной подписи лица, наделенного правом подписи</p>
4.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право от имени Клиента распоряжаться денежными средствами на счете							
4.1	Документы, подтверждающие полномочия представителей Клиента на распоряжение денежными средствами на счете (за исключением единоличного исполнительного органа): приказ/доверенность/иной документ.	1	2		4	5	6	*способ заверения не применим в отношении доверенности.
4.2	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа Клиента.	1	2		4	5	6	
5.	Доверенность на представителя, обратившегося с целью открытия счета, подтверждающая наличие у него соответствующих полномочий (если применимо).	1	2		4	5		
5.1.	Документы в соответствии с законодательством Российской Федерации, удостоверяющие личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации лиц, действующих на основании доверенности от имени Клиента, в том числе представителя, обратившегося за открытием счета..		2		4	5		
6.	Доверенность на представителя Клиента заверившего копии документов.	1	2		4	5		
7.	Документы в соответствии с законодательством Российской Федерации, удостоверяющие личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,		2		4	5		

	миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, следующих лиц: а) лиц, уполномоченных на распоряжение денежными средствами, находящимися на расчетном счете; б) действующих в соответствии с законом и учредительными документами без доверенности от имени Клиента.								
8.	Опросный лист для юридического лица (по форме, установленной Банком). С приложением документов, указанных в Опросном листе, включая сведения (документы) о финансовом положении и деловой репутации.	1							Форма размещена на официальном сайте Банка - https://roscosmos-bank.ru/korporativnym_klientam/raschetno-kassovoe_obslyuzivanie
9.	Анкета физического лица – бенефициарного владельца.	1							Форма размещена на официальном сайте Банка – https://roscosmos-bank.ru/korporativnym_klientam/raschetno-kassovoe_obslyuzivanie
10.	Анкеты представителей.	1							Форма размещена на официальном сайте Банка - https://roscosmos-bank.ru/korporativnym_klientam/raschetno-kassovoe_obslyuzivanie
11.	Сведения о деловой репутации. Предоставляется один из следующих документов/сведений (допускается предоставление нескольких документов):								
11.1	Информация от других клиентов Банка о Клиенте, имеющих с ним деловые отношения.	1	2		4	5			
11.2	Информация от других кредитных организаций, в которых лицо находится/находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного лица.	1	2		4	5			
12	Анкеты для клиентов-юридических лиц в целях FATCA и CRS (формы самосертификации)								
12..1	Анкета для клиентов-юридических лиц в целях FATCA.	1							Форма размещена на официальном сайте Банка - https://roscosmos-bank.ru/korporativnym_klientam
12.2	Анкета юридического лица/Анкета физического лица (в т.ч. индивидуального предпринимателя) в целях CRS (при необходимости иные документы, подтверждающие налоговое резидентство).	1							Форма размещена на официальном сайте Банка - https://roscosmos-bank.ru/korporativnym_klientam Анкета физического лица оформляется на бенефициарных владельцев (контролирующих лиц) клиента при выявлении у клиента признаков пассивной нефинансовой организации.
13	Сведения о составе акционеров, владеющих не менее, чем 1% акций, (выписка (справка) из реестра акционеров).	1	2	3	4				Не предоставляется, если указанные сведения размещены в открытом доступе на интернет-ресурсе,
II	Документы для открытия расчетного счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, дополнительно предоставляемые к документам из раздела «Документы для проверки правоспособности Клиента, его представителя (выгодоприобретателя)» (Раздел I):								
1	Заявление на открытие банковского счета (по форме Банка).	1							
2	Договор на открытие счета (по форме Банка) в 2-х экземплярах.	1							В случае заключения двустороннего договора

3	Заявление об акцепте договора Банковского счета (Приложение 1 к Договору банковского счета) в двух экземплярах.	1								В случае акцепта Клиентом Договора
4	Заявление на открытие последующего счета/счетов (Приложение 2 к Договору банковского счета) в двух экземплярах.	1								В случае акцепта Клиентом Договора
III	В случае передачи юридическим лицом полномочий единоличного исполнительного органа (ЕИО) – управляющему или управляющей организации в Банк дополнительно к документам из раздела «Документы для проверки правоспособности Клиента, его представителя (выгодоприобретателя)» (раздела I) предоставляются следующие документы:									
1	Решение уполномоченного органа управления юридического лица о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющему/или управляющей организации.	1	2		4	5				
2	Договор о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющему/управляющей организации.		2		4	5				
3	При передаче функций ЕИО <u>управляющей организации</u> предоставляются документы по самой управляющей организации в соответствии с пп. 1,4,7 настоящего Перечня.	1	2		4	5				
4	При передаче функций ЕИО <u>управляющему</u> предоставляются следующие документы по самому управляющему: Документ в соответствии с законодательством Российской Федерации удостоверяющий личность.		2		4	5				
5	Анкета представителя Клиента – юридического лица, Анкета представителя Клиента – индивидуального предпринимателя (по форме Банка).	1								Форма размещена на официальном сайте Банка - https://roscosmos-bank.ru/korporativnym_klientam/raschetno-kassovoe_obslyuzhivanie
IV	Только для юридических лиц, договоры с которыми заключаются в рамках 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" дополнительно предоставляемые к документам из раздела «Документы для проверки правоспособности Клиента, проведения идентификации Клиента, его представителя, выгодоприобретателя» (раздела I):									
1	Положение о закупке, включая изменения, вносимые в Положение о закупке.		2		4	5				Действующую редакцию положения о закупке и действующие изменения к нему (при наличии) уполномоченный работник Банка скачивает с сайта www.zakupki.gov.ru При отсутствии положения о закупке на указанном сайте предоставляется копия утвержденного положения и действующих изменений к нему, заверенная указанными способами.
2	Документ, подтверждающий результат отбора на заключение договора с Банком.	1	2		4	5				Предоставляется только в случае, если Положением о закупке Клиента предусмотрен способ отбора (конкурс, аукцион, отбор заявок или иной вид) для заключения договора.
V.	Только для обособленных подразделений юридических лиц (филиалов, представительств) в Банк дополнительно должны быть предоставлены следующие документы, дополнительно предоставляемые к документам из раздела «Документы для проверки правоспособности Клиента, проведения идентификации Клиента, его представителя, выгодоприобретателя» (раздела I):									
1	Положение об обособленном подразделении юридического лица.		2	3	4	5				

2	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица: - доверенность на руководителя обособленного подразделения, удостоверяющая его полномочия, выданная руководителем юридического лица; или -иные документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица.	1	2	4	5		
3	Документ, подтверждающий постановку на учет обособленного подразделения юридического лица в налоговом органе по месту его нахождения.		2	4	5		
VI	<u>Документы для открытия арбитражным управляющим специального банковского счета должника для удовлетворения требований кредиторов за счет денежных средств, вырученных от реализации предмета залога, специального банковского счета должника для удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, счета -для внесения задатков, перечисляемых участниками торгов по реализации имущества должника, дополнительно предоставляемые к документам из раздела «Документы для проверки правоспособности Клиента, проведения идентификации Клиента, его представителя, выгодоприобретателя» (раздела I):</u>						
1	Судебный акт об утверждении внешнего/конкурсного управляющего в деле о банкротстве должника.		2	3	4	5	При необходимости, уполномоченный работник Банка самостоятельно обращается к информационному ресурсу (сайту сети Интернет) соответствующего Арбитражного суда для получения информации по судебному решению и получения копии соответствующего судебного акта (при наличии на сайте).
2	Заявление на открытие банковского счета (по форме Банка).	1					
3	Договор на открытие счета (по форме Банка) в 2-х экземплярах.	1					
VII	<u>Документы для открытия специального счета платежного агента (субагента), поставщика, банковского платежного агента (субагента), дополнительно предоставляемые к документам из раздела "Документы для проверки правоспособности Клиента, проведения идентификации Клиента, его представителя, выгодоприобретателя" (раздела I):</u>						
1	Заявление на открытие банковского счета (по форме Банка).	1					Заявление подписывается руководителем/уполномоченным лицом по доверенности и заверяется печатью Клиента (при наличии).
2	Договор в 2-х экземплярах (по форме Банка).	1					Договор подписывается руководителем/уполномоченным лицом по доверенности и заверяется печатью Клиента (при наличии).
3	Договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц\ Договор об оказании услуг по переводу денежных средств\Договор о привлечении банковского платежного агента (субагента).	1	2	4	5		Если платежным агентом(субагентом)\поставщиком заключены договоры с несколькими поставщиками (получателями платежей)/платежными агентами (субагентами), достаточно предоставить хотя бы один договор об осуществлении деятельности по приему платежей.
4	Уведомление о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу (для операторов по приему платежей).	1	2				
VIII	Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее - Агентство) для открытия в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, счета страховой организации, признанной банкротом, дополнительно представляет в Банк:						

1	Решение арбитражного суда о признании страховой организации банкротом и об открытии конкурсного производства.	1	2	3	4	5	При необходимости, уполномоченный работник Банка самостоятельно обращается к информационному ресурсу (сайту сети Интернет) соответствующего Арбитражного суда для получения информации по судебному решению и получения копии соответствующего судебного акта (при наличии на сайте).
2	Приказ Агентства о назначении представителя (представителей) Агентства для осуществления полномочий конкурсного управляющего страховой организации.	1	2		4	5	