

Перечень документов для открытия расчетного счета, счета вклада (депозита) юридическому лицу – резиденту

№ п/п	Наименование документа
1а.	Заявление на открытие счета по форме Банка <i>при заключении Договора банковского счета в бумажном виде</i>).
1б.	Заявление о присоединении к Правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций в ПАО «МТС-Банк» »/Заявление о присоединении к Правилам открытия и ведения банковских счетов юридических лиц-резидентов/нерезидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО «МТС-Банк <i>(при заключении Договора в форме оферты)</i>
1в.	Заявление на открытие вклада (депозита) <i>(при заключении Договора в форме оферты на стандартных или индивидуальных, предварительно согласованных Банком условиях)</i>
1г.	Подтверждение депозитной сделки <i>(на основании ранее заключенного Генерального соглашения о порядке заключения и исполнения депозитных сделок)</i>
2а.	Договор банковского счета по форме Банка (2 экземпляра), подписанный на каждом листе <i>(при заключении Договора в бумажном виде)</i>
2б.	Договор банковского вклада (депозита) (2 экземпляра), подписанный на каждом листе <i>(при заключении Договора в бумажном виде)</i>
3	Устав (в редакции со всеми дополнениями или изменениями), изменения в Устав ¹ <i>(в бумажном виде или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа.</i>
4.	Документ уполномоченного органа организации об избрании/назначении руководителя(ей) ^{1,2}
5.	Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, если заявленные клиентом виды деятельности, расчеты по которым планируются к проведению через Банк, относятся к лицензируемой деятельности <i>(не требуются, если данные по лицензии указаны в Выписке из ЕГРЮЛ, при</i>

¹ Общества с ограниченной ответственностью (ОКОПФ 12300), не являющиеся финансовой организацией, относящиеся к малому бизнесу (в соответствии с действующими в ПАО «МТС-Банк» критериями сегментации), в целях открытия в ПАО «МТС-Банк» первого расчетного счета в рублях РФ на основании Заявления о присоединении, подписанного лично ЕИО, являющимся единственным учредителем, предоставляют Устав и Документ уполномоченного органа организации об избрании/назначении руководителя в случае поступления соответствующего запроса ПАО «МТС-Банк». Для заключения договора банковского счета и открытия расчетного счета Обществам с ограниченной ответственностью, отвечающим указанным в настоящей сноске 1 условиям, нотариальное удостоверение Документа уполномоченного органа об избрании / назначении руководителя(ей), содержащегося в Решении о создании Общества с ограниченной ответственностью, не требуется.

² Для ЕИО Общества с ограниченной ответственностью (ОКОПФ 12300) (за исключением кредитных, не кредитных финансовых организаций, специализированных обществ, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах) независимо от сегмента обслуживания в ПАО «МТС-Банк», не отвечающих условиям, указанным в сноске 1:

- в случае избрания ЕИО в период с 01.09.2024г. - удостоверенный нотариально (ст. 40 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ);
- в случае избрания ЕИО в период до 01.09.2024г. - удостоверенный нотариально или способом, предусмотренным Уставом ООО (в соответствии со ст. 67.1 ГК РФ).

	этом заполнение соответствующего пункта в Анкете-опросе о наличии/отсутствии лицензий является обязательным).
6.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати³ (для открытия расчетного счета), удостоверенная: • нотариально (в случае предоставления пакета документов для открытия счета Представителем Клиента); • нотариально либо сотрудником Банка (в иных случаях). Доверенность на Представителя Клиента (для открытия счета вклада (депозита) на основании Договора / Заявления о присоединении / Подтверждения сделки, предоставленных в бумажном виде или в электронном виде по Системе дистанционного банковского обслуживания, подписанных электронной подписью Представителя Клиента, если режимом счета вклада (депозита) не предусмотрены расходные операции) с указанием видов сделок, которые Представитель уполномочен заключать.
7.	Документы, удостоверяющие личность лиц, заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати или в Доверенности
8.	Документы, выписки из внутренних документов, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами на банковском счете с правом подписи – доверенность, и/или распорядительный документ. В случае, когда договором между Банком и Клиентом предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи - документов, подтверждающих полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи в целях распоряжения денежными средствами на счете
9.	Документы, подтверждающие право Клиента / Представителей Клиента, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации): вид на жительство, разрешение на временное пребывание / проживание, миграционная карта (только для иностранных граждан, с которыми Российская Федерация имеет безвизовый режим), виза либо иные предусмотренные Федеральным законом или международным договором Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
10.	Анкета – опрос (в соответствии с Программой идентификации Клиентов, Представителей Клиентов, Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев)
11.	Уведомление об открытии счетов в кредитной организации за пределами Российской Федерации (для открытия счета депозита в случае возврата суммы депозита и/или начисленных процентов по депозиту на счет Клиента, открытый в кредитной организации за пределами Российской Федерации ⁴)
12.	В случае предоставления пакета документов для открытия счета Представителем Клиента, дополнительно предоставляются: • документы, подтверждающие полномочия Представителя Клиента; • документы, удостоверяющие личности единоличного исполнительного органа юридического лица и лиц, действующих при совершении операции от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которых основаны на доверенностях, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе. Иностранные граждане или лица без гражданства дополнительно предоставляют документ, подтверждающий право на пребывание в Российской Федерации

³ Карточка с образцами подписей и оттиска печати может не предоставляться Клиентом. В этом случае распоряжение денежными средствами на счете производится исключительно с использованием аналога собственноручной подписи. Прием платежных поручений на бумажном носителе и расходные кассовые операции не осуществляются.

⁴ В случае если ранее Уведомление в Банк не предоставлялось или при изменении реквизитов счета Клиента, указанного в Уведомлении.

Для открытия счета юридическому лицу для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) • Положение о филиале/обособленном подразделении; • Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица
Для открытия счета юридическому лицу, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы Управляющей организации/ Управляющему, помимо перечисленных документов, Клиент дополнительно предоставляет: • Решение (Протокол собрания/заседания) полномочного органа юридического лица о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации/ Управляющему; • Учредительные документы Управляющей организации; • Договор о передаче полномочий Управляющей организации; • Протокол общего собрания учредителей/собрания (заседания) уполномоченного органа Управляющей организации или решение единственного участника об избрании/назначении руководителя Управляющей организации; • Приказ о предоставлении полномочий руководителю Управляющей организации
Для открытия счета микрофинансовой организации, помимо перечисленных документов, Клиент предоставляет (в виде копий, заверенных клиентом): • Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ; • Приказ об утверждении Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ; • Приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
Для открытия второго и последующего расчетного счета, счета по вкладу (депозиту) Клиент предоставляет: • Документы, указанные в пунктах 1 или 2 настоящего Перечня или (в электронном виде, по Системе ДБО «МТС-Бизнес», подписанное электронной подписью Представителя Клиента): – для открытия банковского счета для сервиса «Налоговая копилка» - Заявление о присоединении к Правилам открытия и ведения счетов для сервиса «Налоговая копилка» юридических лиц – резидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО «МТС-Банк» - для открытия второго и последующих расчетных счетов - Заявление на открытие банковского счета в ПАО «МТС-Банк» (второго и последующих). • <u>В случае, если лица, уполномоченные распоряжаться средствами на счете, отличны от заявленных при открытии первого счета</u> - Карточку с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенную нотариально либо сотрудником Банка (для открытия расчетного счета) или Доверенность на Представителя Клиента, удостоверенную нотариально (для открытия счета по вкладу (депозиту), на основании Договора / Заявления о присоединении / Подтверждения сделки, представленных в бумажном виде или представленных в электронном виде по Системе дистанционного банковского обслуживания, подписанных электронной подписью Представителя Клиента если режимом счета по вкладу (депозиту) не предусмотрены расходные операции), а также документы, указанные в пп. 8 и 9 настоящего Перечня. • Анкету – опрос в соответствии с Программой идентификации Клиентов, Представителей Клиентов, Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев (в случае, если ранее предоставленная информация является неактуальной или в случае, если с даты ее предоставления прошло более 11 месяцев);
При рассмотрении указанных в настоящем Перечне документов Банком могут быть истребованы договор аренды, субаренды на адрес ведения бизнеса юридического лица, документы, подтверждающие финансовое положение юридического лица в соответствии с Программой идентификации Клиентов, Представителей Клиентов, Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев, иные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.

Документы, предусмотренные пунктами 1, 2, 8, 9, 10 представляются в виде оригиналов.

Документы, предусмотренные остальными пунктами, представляются в виде:

- копий, заверенных нотариально;

- копий, заверенных уполномоченным лицом клиента – юридического лица, содержащих подпись уполномоченного лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, дату заверения, а также оттиск печати Клиента, с одновременным представлением Банку оригинала документа для установления соответствия ему представленной копии;
- оригинала документа для изготовления и заверения Банком его копии.