

## Перечень документов для открытия залогового счета юридическому лицу – резиденту

№ п/п	Наименование документа
1.	Заявление на открытие счета по форме Банка, подписанное единоличным исполнительным органом - руководителем / уполномоченным представителем клиента (на основании доверенности) и скрепленное оттиском печати юридического лица (при наличии).
2.	Договор залогового счета по форме Банка (2 экземпляра), подписанный на каждом листе.
3.	Устав (в редакции со всеми дополнениями или изменениями), изменения в Устав ( <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 /руководителей <sup>1</sup> .
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 этом заполнение соответствующего пункта в Анкете-опросе о наличии/отсутствии лицензий является обязательным</i> )
6.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати <sup>2</sup> , удостоверенная: <ul style="list-style-type: none"> <li>• нотариально (в случае предоставления пакета документов для открытия счета Представителем Клиента):</li> <li>• нотариально либо сотрудником Банка (в иных случаях).</li> </ul>
7.	Документы, удостоверяющие личность лиц, заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати.
8.	Документы, выписки из внутренних документов, подтверждающих 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

<sup>1</sup> 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):

· 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).

<sup>2</sup> Карточка с образцами подписей и оттиска печати может не предоставляться. 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.

	соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации): вид на жительство, разрешение на временное пребывание / проживание, миграционная карта ( <i>только для иностранных граждан, с которыми Российская Федерация имеет безвизовый режим</i> ), 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.	<p>В случае предоставления пакета документов для открытия счета Представителем Клиента, дополнительно предоставляются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• документы, подтверждающие полномочия Представителей Клиента;</li> <li>• 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.</li> </ul> <p>Иностранные граждане дополнительно предоставляют документ, подтверждающий право на пребывание в Российской Федерации.</p>
12.	Договор залога прав по залоговому счету <sup>3</sup> .
13.	Документы, подтверждающие правоспособность залогодержателя и полномочия представителей залогодержателя по залоговому счету <sup>4</sup> согласно пунктам 4, 9 настоящего Перечня.
<p><b>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.</b></p>	

Документы, предусмотренные пунктами 1, 2, 6, 7, 02 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.

<sup>3</sup> В случае если на дату заключения договора Залогового счета договор залога прав по Залоговому счету не заключен, то последний Клиент представляет в Банк в течение 2-х рабочих дней с момента заключения договора прав по Залоговому счету в виде заверенной в установленном порядке копии.

<sup>4</sup> Предоставляются в сроки, указанные в Соглашении о порядке исполнения обязательств по Договору залогового счета (Приложение 1 к Договору залогового счета).