Приложение №10 к Правилам открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов

в Банке «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО)

**Перечень документов, необходимых для открытия**

**банковского счета (вклада)**

**1. Юридическим лицом созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации**[[1]](#footnote-1)

1) **Заявление** на открытие банковского счета (по форме Банка).

2) **Договор банковского счета** в 2 экз. (по форме Банка).

3) **Учредительные документы с учетом организационно-правовой формы** (оригинал; копия, заверенная нотариально, органом, осуществившим государственную регистрацию, уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа; в форме электронных документов, электронных образов документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью, если иное не установлено федеральным законом).

Юридические лица, действующие на основе типового устава, утверждаемого Правительством Российской Федерации; действующие на основе типовых положений об организациях и учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемых Правительством Российской Федерации, и разрабатываемых на их основе уставов; действующие на основе типового положения и устава, представляют указанные документы. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления представляют законодательные и иные нормативные правовые акты, принимаемые в установленном законодательством Российской Федерации порядке решения об их создании и правовом статусе.

* Изменения в учредительные документы, документы, подтверждающие государственную регистрацию внесенных изменений, лист записи (оригинал; копия, заверенная нотариально, органом, осуществившим государственную регистрацию, уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа; в форме электронных документов, электронных образов документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью, если иное не установлено федеральным законом).

Учредительный договор представляется хозяйственными товариществами (полными товариществами, товариществами на вере (коммандитными товариществами)), ассоциациям, союзами.

Учредительные документы предоставляются в виде последней актуальной на дату предоставления в Банк редакции со всеми внесенными изменениями, зарегистрированными на дату предоставления документов в Банк. Учредительные документы и изменения к ним представленные на бумажном носителе должны содержать штамп регистрирующего органа, представленные в электронном виде должны быть заверены усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица органа, осуществившего государственную регистрацию и/или нотариуса, если иное не установлено федеральным законом.

Устав может быть предоставлен с отметкой о том, что тождественность электронному документу подтверждена, а квалифицированная электронная подпись проверена нотариусом, налоговым органом, МФЦ. Банк вправе считать такой документ оригиналом.

4) Решение (протокол) о создании юридического лица/Решения (протокол) о внесении изменений в учредительные документы (оригинал; копия, заверенная нотариально, руководителем/уполномоченным сотрудником юридического лица (при условии предоставления в Банк подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику), уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа).

***Требования к оформлению протоколов общих собраний участников (акционеров):***

Решения, принятые общим собранием участников ООО/акционеров АО и состав участников (акционеров), присутствовавших при его принятии, должны быть подтверждены в отношении:

1) публичного АО - лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров АО и выполняющим функции счетной комиссии;

2) непубличного АО - путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии;

3) ООО - путем нотариального удостоверения, если иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом либо решением общего собрания участников, принятым единогласно.

Требования о подтверждении решения и состава участников общества не применяются при принятии решений единственным участником ООО/ одним акционером, которому принадлежат все голосующие акции АО (за исключениями, установленными законодательством).

5) **Документы, подтверждающие состав участников (акционеров)** (лист записи; протоколы (решения); договоры купли-продажи; справка о лицах, владеющих акциями; списки участников (оригиналы; копии заверенные нотариально, уполномоченными лицами Клиента или Банка, выписки из документов и/или их копии).

6) **Карточка с образцами подписей и оттиска печати** (удостоверенная нотариально или уполномоченным сотрудником Банка) с одновременным представлением заполненного Приложения №15 к Правилам «[Заявление о подписях, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение для совершения операций по банковскому счету](http://srbank.ru/files/doc/rko/app_right_sign.docx)» (по форме Банка).

7) **Документы**, **подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (**документ о внесении соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц/лист записи, решение соответствующего органа юридического лица, документы, подтверждающие соблюдение требований к проведению собраний (заседаний) соответствующих органов юридического лица, предусмотренных учредительными документами).

В случае истечения срока полномочий руководителя на дату предоставления документов в Банк дополнительно должен быть предоставлен документ о продлении полномочий.

В случае принятия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании (управляющему) дополнительно к решению (протоколу) о передаче полномочий предоставляются: договор с управляющей компанией (управляющим) о передаче полномочий (оригинал, копия договора, заверенная нотариально, уполномоченными лицами Клиента или Банка), документ об избрании руководителя (единоличного исполнительного органа) управляющей компании.

Дополнительно представляется (в случае отсутствия в уставе юридического лица или в документе об избрании единоличного исполнительного органа срока, на который он избирается) оригинал трудового договора с руководителем (для заверения копии в Банке). В Банк также может быть представлена копия документа, заверенная руководителем юридического лица и печатью юридического лица при условии одновременного предъявления оригинала документа для сверки. Может быть представлена выписка из документа, заверенная нотариально, либо руководителем юридического лица и печатью юридического лица (при наличии).

8) **Документы удостоверяющие личность, а также подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати**, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи (оригиналы; копии заверенные нотариально, уполномоченным лицом Клиента или Банка, выписки из документов и/или их копии опии заверенные нотариально, уполномоченными лицами Клиента или Банка, выписки из документов и/или их копии).

Для подтверждения полномочий доверенных лиц представляются: приказы о предоставлении права подписи, приказы о назначении на должность, доверенность.

Анкета на каждое физическое лицо, которому предоставлено право распоряжения счетом(ами) (по форме Банка - Приложение №6 к Правилам «[Анкета физического лица уполномоченного распоряжаться банковским счетом (вкладом)](http://srbank.ru/files/doc/rko/form_authorized_acc.docx)»).

9) **Документ, подтверждающий адрес местонахождения юридического лица (выписка из ЕГРН о регистрации права, договор аренды (субаренды), др.)** (оригинал; копия, заверенная нотариально; руководителем/уполномоченным сотрудником юридического лица (при условии предоставления в Банк оригинала документа для установления соответствия копии оригиналу), уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа.

10) **Выданные юридическому лицу лицензии (разрешения),** если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет (оригинал; копия, заверенная нотариально, руководителем/уполномоченным сотрудником юридического лица (при условии предоставления в Банк подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику), уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа).

11) Документы, необходимые для идентификации в целях выполнения требований Федерального закона №173-ФЗ и FATCA (перечень приведен на сайте Банка в сети Интернет);

12) **Вопросник Клиента-юридического лица (**поформе Банка).

13) **Анкеты на каждого представителя Клиента, бенефициарного(ых) владельца(ев) и выгодоприобретателя(ей)** (при наличии).

Сведения о выгодоприобретателе(ях) представляются, если Клиент при проведении операций действует к выгоде лица, не участвующего в операции, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления.

14) **Письмо о** **транслитерации** **латинскими** буквами наименования юридического лица (при открытии счетов в иностранной валюте, если в уставе отсутствует наименование юридического лица на иностранном языке).

15) **Доверенность, содержащую полномочия на открытие счета** (если документы предоставляет в Банк доверенным лицом). Доверенность должна содержать четко изложенные полномочия и конкретные указания на совершение определенных действий.

16) Религиозные объединения, профессиональные союзы, их объединения (ассоциации), общественные объединения, а также коллегии адвокатов предоставляют документ о регистрации, выданный Министерством юстиции Российской Федерации или его территориальными органами в субъектах Российской Федерации (оригинал, копия, заверенная нотариально; органом, осуществившим регистрацию; уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа).

17) Если Клиент относится к лицам, указанным в статье 1 Федерального закона от 18.07.2011. №223-ФЗ/ статье 18 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ уполномоченному сотруднику Банка дополнительно представляются документы, свидетельствующие о соблюдении процедур, предшествующих заключению договора банковского счета, предусмотренных указанными федеральными законами (протоколы конкурса, аукциона, решение о размещении заказа у единственного поставщика, решение уполномоченного органа/ уполномоченного лица и т.д.).

Если из представленных документов невозможно однозначно установить принадлежность к лицам, указанным в Федеральном законе от 18.07.2011 №223-ФЗ либо подпадающих под действие статьи 18 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ, представляется письмо (в произвольной форме) о том, что Клиент не относится к лицам, указанным в статье 1 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ/статье 18 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ

18) **Сведения (документы) о финансовом положении.**

**Юридические лице (резиденты) представляют один из следующих документов (на усмотрение Банка)**:

копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)/ отчет о целевом использовании средств (для некоммерческих организаций), с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде), или

копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде), или

для организаций, для которых проведение аудита является обязательным (согласно п. 1 ст. 5 Федерального закона об аудиторской деятельности) – копия аудиторского заключения, подтверждающего достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета действующему законодательству РФ, или

справка, выданная налоговым органом, об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций (при наличии),

сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах, или

сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом),

сведения о проведении процедур ликвидации/реорганизации по состоянию на дату представления документов в Банк,

данные о рейтинге, размещенные на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratingsи др.) (при наличии).

**Юридические лица, с даты государственной регистрации которых прошло менее 3 месяцев** представляют:

в письменном виде информацию, включающую: характеристику товара, работ, услуг, предполагаемых к производству, реализации, осуществлению; их назначение и область применения; основные особенности и отличия бизнес-процессов, которые могут обеспечить их коммерческий успех, технический, экономический и социальный эффект в течение ближайших 12 месяцев; сведения о рынках сбыта, маркетинге; планируемой к получению выручке (прогноз объема продаж товаров, оказания услуг); уровня цен; предполагаемой рентабельности; источниках финансирования; основных статьях расходов; основных контрагентах (планируемых плательщиках и получателях денежных средств);

письменное обязательство представить в согласованный с Банком срок бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)/ отчет о целевом использовании средств (для некоммерческих организаций), или копию налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде), а для организаций, подлежащих обязательному аудиту (согласно п. 1 ст. 5 Федерального закона об аудиторской деятельности), письменное обязательство представить копию аудиторского заключения, подтверждающего достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета действующему законодательству РФ.

**Юридические лица (резиденты), применяющие специальные налоговые режимы дополнительно по требованию Банка представляют:**

* *Применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН):*

Книгу учета доходов и расходов организации с указанием сведений об итоговой сумме доходов и расходов, применяемых при исчислении налогооблагаемой базы со справкой по разделу I («Доходы и расходы») за завершенный год деятельности (в том числе по кварталам) и за период, предшествующий обращению в Банк;

Документы, подтверждающие уплаты единого налога.

* *Применяющие патентную систему налогообложения:*

Книгу учета доходов (для применяющих патентную систему налогообложения);

Патент;

Документы, подтверждающие оплату патента.

19) **Сведения о деловой репутации** (один из перечисленных документов):

отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или)

отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица);

*в случае отсутствия возможности получения документов (отсутствие возможности должно быть подтверждено), перечисленных в абзацах втором и третьем настоящего подпункта предоставляются:*

отзывы основного (ых) контрагента (ов);

отзывы об учредителях (участниках).

**Клиенты-юридические лица, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня регистрации** представляют:

письменное обязательство представить отзывы основных контрагентов по истечении трех месяцев после заключения соответствующих договоров с ними;

отзывы контрагентов об участниках (акционерах) организации (при наличии).

*С целью идентификации Клиента-юридического лица Банк вправе дополнительно затребовать иные документы.*

20) Банк вправе запросить у Клиента документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе/листы записи и др. в случае, если Банк не имеет возможности получить соответствующую информацию с использованием доступных ему на законных основаниях информационных ресурсов.

* 1. **Юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) в Банк представляются:**

1. Документы, указанные в п.1 настоящего Перечня

2) Положение об обособленном подразделении юридического лица (филиале, представительстве), утвержденное полномочным органом юридического лица (оригинал; копия, заверенная нотариально, органом, осуществившим регистрацию, руководителем/уполномоченным сотрудником юридического лица (при условии предоставления в Банк подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику), уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа.

3) Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения (оригинал; копия, заверенная нотариально, органом, осуществившим регистрацию, руководителем/уполномоченным сотрудником юридического лица (при условии предоставления в Банк подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику), уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа.

4) Справка из обслуживающей кредитной организации по месту расположения головной организации (о наличии банковского счета и осуществления по нему расчетов в рамках его хозяйственной деятельности).

5) Рекомендательные письма от обслуживающих кредитных организаций (о наличии банковского счета, продолжительности взаимоотношений. Если данное обособленное подразделение (филиал, представительство) образовано менее 1 года, указанные письма предоставляются и в отношении головной организации.

6) Справка из налогового органа по месту нахождения филиала (представительства) об отсутствии задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды;

7) Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица.

8) Банк вправе запросить у Клиента документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе/листы записи и др. в случае, если Банк не имеет возможности получить соответствующую информацию с использованием доступных ему на законных основаниях информационных ресурсов.

***Примечание:* Документы, составленные полностью или в части на иностранном языке, предоставляются с переводом на русский язык. Перевод должен быть удостоверен нотариусом или должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации.**

**Документы, удостоверенные органом государственной власти иностранного государства либо нотариусом иностранного государства, должны быть легализованы. Легализация документов не требуется, если они были оформлены на территории:**

**а) государств-участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 г. (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции)**

**б) государств-участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске 22.10.1993 г.;**

**в) государств, с которыми у РФ заключены договоры о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, если положения данных договоров отменяют требования совершения удостоверительных процедур в отношении представляемых документов.**

**4. Для открытия доверительному управляющему счетов для операций по деятельности, связанной с доверительным управлением (счетов доверительного управления), в Банк представляются:**

1) Документы, предусмотренные настоящим Перечнем для соответствующей категории клиента (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, др.).

2) [Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление (оригинал, копия, удостоверенная нотариусом, руководителем/уполномоченным сотрудником доверительного управляющего, уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении подлинника](http://msksdo11.vtb/C32571570040221C/0/CB818E7A9D933252C32579290024C016/$file/525_2011Н1.doc/#p_11_1_pril_1_525_2011)).

[В случае если управляющая компания осуществляет доверительное управление паевым инвестиционным фондом, указанным документом являются Правила доверительного управления](http://msksdo11.vtb/C32571570040221C/0/CB818E7A9D933252C32579290024C016/$file/525_2011Н1.doc/#p_11_1_pril_1_525_2011).

3) [Договор банковского счета (по форме Банк](http://msksdo11.vtb/C32571570040221C/0/CB818E7A9D933252C32579290024C016/$file/525_2011Н1.doc/#p_11_2_pril_1_525_2011)а).

4) Вопросник/анкета (по установленной Банком форме) и документы, подтверждающие указанные в ней сведения, а также иная необходимая информация и документы по требованию.

5) Доверительные управляющие (юридические лица и индивидуальные предприниматели) сведения (документы) о финансовом положении

копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде), или

копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде), и (или)

копия аудиторского заключения, подтверждающего достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета действующему законодательству РФ, или

справка, выданная налоговым органом, об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций,

сведения об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

сведения об отсутствии в отношении юридического лица (индивидуального предпринимателя) производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом),

сведения о проведении процедур ликвидации/реорганизации по состоянию на дату представления документов в Банк,

данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings) (при наличии);

Доверительные управляющие (юридические лица и индивидуальные предприниматели, с даты государственной регистрации которых прошло менее 3 месяцев)представляют:

Бизнес-план;

письменное обязательство представить в течение 7 (Семи) календарных дней после сдачи копию отчетности (бухгалтерской, финансовой, налоговой), аудиторского заключения (при наличии).

6) Сведения о деловой репутации:

рекомендательные письма, составленные в произвольной форме от кредитных организаций, с которыми имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, и (или)

рекомендательные письма в отношении учредителей юридического лица, и (или)

отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе других организаций, индивидуальных предпринимателей, имеющих с ним деловые отношения.

Доверительные управляющие (юридические лица, индивидуальные предприниматели, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня регистрации) представляют:

письменное обязательство представить отзывы основных контрагентов по истечении трех месяцев после заключения соответствующих договоров с ними; и (или)

отзывы контрагентов об участниках (акционерах) юридического лица.

С целью идентификации клиента, банк вправе дополнительно затребовать иные документы.

**5. Для открытия специального счета юридическому лицу в Банк представляются:**

1) Те же документы, что и для открытия расчетного счета, корреспондентского счета или текущего счета, с учетом требований законодательства Российской Федерации.

2) Заявление на открытие счета (по форме Банка).

3) Договор банковского счета (по форме Банка) [[2]](#footnote-2).

4) Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально.[[3]](#footnote-3).

5) Копия заключенного(ых) договора(ов) о привлечении банковского платежного агента (субагента), об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц (при открытии **специального банковского счета банковского платежного агента, банковского платежного субагента, платежного агента (субагента), поставщика);**

6)Уведомление о принятии решения о постановке организации на учет в Росфинмониторинге

(для операторов по приему платежей, осуществляющих деятельность в рамках Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами») (при наличии) (для открытия специального банковского счета платежного агента).

7) Копия судебного акта об утверждении конкурсного управляющего в деле о банкротстве должника (решение/определение арбитражного суда о назначении внешнего управляющего/конкурсного управляющего), засвидетельствованная арбитражным судом или нотариально, документ удостоверяющий личность внешнего/арбитражного/конкурсного управляющего (для открытия с**пециального банковского счета должника, а также использования счета должника** (в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (далее - Агентство) для открытия в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, счета страховой организации, признанной банкротом представляет в Банк:

а) копию решения арбитражного суда о признании страховой организации банкротом и об открытии конкурсного производства;

б) копию приказа Агентства о назначении представителя (представителей) Агентства для осуществления полномочий конкурсного управляющего страховой организации;

в) карточка с образцами подписей и оттиска печати (удостоверенная нотариусом или уполномоченным лицом Банка).

г) документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.

8) Документы, предоставляемые в отношении бенефициара счета по договору номинального счета (в случае осуществления контроля со стороны бенефициара счета за распоряжением денежными средствами, находящимися на счете, посредством проставления подписи уполномоченных лиц бенефициара на расчетных (платежных) документах владельца счета): карточка с образцами подписей и оттиска печати (заверенная нотариально) или доверенность (оригинал или заверенная нотариально копия) на уполномоченных лиц бенефициара счета по договору номинального счета; сведения о бенефициаре в произвольной форме и об основании его участия в отношениях по договору номинального счета, счета эскроу (копия договора/ информационное письмо, содержащее реквизиты и предмет договора) (для открытия номинального счета и счета эскроу).

9) Сведения о залогодержателе залогового счета и договор залога прав (оригинал или копия, заверенная нотариально) (для залогового счета).

10) Иные документы, предусмотренные действующим законодательством и (или) нормативными актами Банка России.

**7. Для открытия юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, счета по депозиту в Банк предоставляются документы**, предусмотренные п.1 настоящего Перечня (при отсутствии банковского счета в Банке).

1. Если Клиенту уже открыт счет в Банке, то для открытия второго счета ему необходимо дополнительно представить: Заявление на открытие банковского счета; Договор банковского счета (в российских рублях или иностранной валюте соответственно) в 2 экз., Карточку с образцами подписей и оттиска печати (при необходимости). [↑](#footnote-ref-1)
2. Договор заключается с Клиентом на индивидуальной основе [↑](#footnote-ref-2)
3. При личном присутствии представителей карточка может быть удостоверена уполномоченными сотрудниками Банка. [↑](#footnote-ref-3)