

**ПЕРЕЧЕНЬ****документов, необходимых для открытия депозитных счетов в рублях и иностранной валюте  
юридическим лицам - резидентам и проведения идентификации***(далее - Перечень документов)*

1. Свидетельство о государственной регистрации/Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 года. Для юридических лиц, зарегистрированных с 04.07.2013 года Свидетельство о государственной регистрации юридического лица и/или Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц.
2. Устав.

Документы, подтверждающие государственную регистрацию, с 01.01.2016 года могут предоставляться юридическим лицом в форме электронных документов или на бумажном носителе на основании удостоверения нотариусом равнозначности документов на бумажных носителях электронным документам, без предоставления оригиналов документов.<sup>1</sup>

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (оригинал)<sup>2</sup>.
4. Документ (-ы), удостоверяющие личность и подтверждающий (-е) полномочия лица, действующего от имени Клиента без доверенности (выписка из документов (приказ, протокол) и/или их копии, заверенные нотариально, должностным лицом Банка или иным уполномоченным Банком лицом, являющимся работником Банка, либо Клиентом - юридическим лицом в порядке, установленном Банком России; полномочия представителя (-ей) Клиента на заключение договора банковского вклада (депозита) и распоряжение депозитным счетом (доверенность или ее копия, заверенная нотариально, должностным лицом Банка или иным уполномоченным Банком лицом, являющимся работником Банка, либо Клиентом - юридическим лицом в порядке, установленном Банком России).
5. Опросная анкета Клиента (по форме Банка).
6. Вопросник в целях исполнения требований FATCA (по форме Банка).
7. Форма W-9/W-8 (в случае установления признаков (статуса) иностранного налогоплательщика).
8. Справка, содержащая сведения о деловой репутации Клиента (в произвольной письменной форме, при возможности предоставления) от другого банка, с которым у Клиента есть деловые отношения/от банка, в котором Клиент находился ранее на обслуживании.
9. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности; и (или) виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо собирается осуществлять через кредитную организацию; и (или) основные контрагенты юридического лица, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете).
10. Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (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 подтверждения отправки в электронном виде (предоставляется на бумажных носителях); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (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), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств).
11. Иные документы и/или сведения необходимые для идентификации Клиента, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей, представителей Клиента.

<sup>1</sup> Федеральный закон от 30.03.2015 года № 67-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

<sup>2</sup> Сотрудник Банка изготавливает копию в соответствии с установленным Банком порядком.

**Список дополнительных документов, необходимых для открытия депозитных счетов в рублях и иностранной валюте юридическим лицам - резидентам, если депозитный счет открывается юридическому лицу, осуществляющему операции с денежными средствами или иным имуществом:<sup>3</sup>**

1. Титульный лист утвержденных и действующих правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
2. Приказ об утверждении и введении в действие правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма единоличным исполнительным органом.
3. Приказ о назначении и (или) приеме на работу сотрудника, на которого возложены обязанности специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
4. Копия титульного листа и страницы трудовой книжки с записью о приеме на работу (назначении на должность) сотрудника, на которого возложены обязанности специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

При наличии ранее открытого банковского счета Клиента представление документов, указанных в [пункте 1 - 5](#) настоящего Перечня документов - не требуется.

Все документы должны предоставляться в редакции, действующей на дату предоставления. При наличии изменений в учредительные документы необходимо предоставление всех изменений и Свидетельств о внесении изменений в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица.

---

<sup>3</sup> Перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, определяется в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 07.01.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».