

**ПЕРЕЧЕНЬ* ДОКУМЕНТОВ, ТРЕБУЕМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ,
СОЗДАННОМУ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ**

I	Обязательные документы, к предоставлению Клиентом (его Представителем) для открытия счета
1	Устав (последняя редакция), Листы изменения к Уставу (при наличии)
2	Решение/Протокол о назначении на должность Руководителя
3	Список участников общества***/выписка из реестра акционеров
4	Документ, удостоверяющий личность Руководителя (либо сведения об их реквизитах) за подписью Руководителя (в случае не предоставления ранее документа)
5	Документы (сведения) предоставляемые с целью соблюдения требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
II	Дополнительные документы, к предоставлению Клиентом (его Представителем) для открытия Счета (при наличии)
1	Анкета Выгодоприобретателя
III	Дополнительные документы, к предоставлению Клиентом (его Представителем) для проведения операций по Счету Клиента лицами(-ом), уполномоченными (-ым) Клиентом распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете (-ах) Клиента:
1	Приказ о назначении на должность сотрудника (работника)
2	Документ, удостоверяющий личность сотрудника (работника), либо сведения об их реквизитах за подписью Руководителя (в случае не предоставления ранее документа)
IV	Обязательные документы, к оформлению Сотрудником Банка для открытия Счета Клиенту
1	Заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковского счета
2	Заявление на установление (изменение) параметров проведения операций по Счету Клиента
3	Заявление на предоставление / изменение параметров/прекращения доступа к дистанционному проведению операций по счету
4	Опросный лист, заполняемый на основании сведений полученных лично/по телефону/дистанционно от Клиента
5	Карточка образцов подписей и оттиска печати**

* Банк вправе:

- запросить иные дополнительные документы (сведения) в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом срока периодичности предоставления документов в Банк приостановить использованием системы дистанционного банковского обслуживания «iBank2», «Клиент-Банк».

- отказать в исполнении/заключении договора счета на основании статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». При этом стоимость оказанных услуг для целей расчетно-кассового обслуживания возврату не подлежит.

Копии документов, представляемых Клиентом (его Представителем) для открытия счета изготавливаются сотрудником Банка самостоятельно при предъявлении оригиналов документов. Возможно предоставление копий документов заверенных нотариально (оригиналы документов для сверки не требуются).

** Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная Банком или нотариально. Карточка может не представляться при открытии счета при условии, что распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.

***Список участников общества предоставляется с указанием паспортных данных участников физических лиц и в случае если данная информация отсутствует в других представленных документах (для ООО).