

ПЕРЕЧЕНЬ* ДОКУМЕНТОВ, ТРЕБУЕМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ТИПОВ СЧЕТОВ

I Специальный банковский счет Оператора по приему платежей - Платежный агент	
1	Договор о привлечении Платежного агента Поставщиком на осуществление операций по приему платежей физических лиц
2	Уведомление уполномоченного органа (Федеральной службы по финансовому мониторингу) о принятии решения о постановке на учет Клиента в качестве Платежного Агента – Оператора по приему платежей
II Специальный банковский счет Платежного субагента	
1	Договоры о привлечении Платежного субагента Оператором по приему платежей - Платежного агента на осуществление операций по приему платежей физических лиц.
III Специальный банковский счет Поставщика	
1	Договор о привлечении Оператора по приему платежей - Платежного агента на осуществление операций по приему платежей физических лиц, для цели исполнения денежных обязательств физических лиц перед Поставщиком по оплате товаров (работ, услуг).
IV Специальный банковский счет Банковского платежного агента	
1	Договор о привлечении Банковского платежного агента Кредитной организацией.
V Специальный банковский счет Банковского платежного субагента	
1	Договор о привлечении Банковского платежного субагента Банковским платежным агентом
VI Специальный банковский счет Должника (внешнее/конкурсное управление при несостоятельности (банкротстве)/счет для учета задатков)	
1	Решение Арбитражного суда о признании Юридического лица/ИП банкротом и открытии конкурсного производства (на срок до 6 месяцев)
2	Решение/Определение Арбитражного суда об утверждении конкурсного управляющего.
VII Специальный банковский счет брокера и/или страхового брокера	
1	Лицензия, выданная в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
VIII Специальный банковский счет доверительного управляющего для расчетов по деятельности доверительного управления (без участия специализированного депозитария)	
1	Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление.
IX Специальный банковский счет Управляющей компании для расчетов по деятельности доверительного управления, а также для открытия банковского (транзитного) счета для учета денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев пиф, и с участием специализированного депозитария	
1	Лицензия, выданная в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами
2	Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом с изменениями и дополнениями, зарегистрированные федеральным уполномоченным органом (на каждый паевой инвестиционный фонд). Открытие банковского счета возможно на основании предоставления Правил до момента их регистрации, Проведение операций после предоставления в Банк зарегистрированных Правил.
3	Разрешение специализированного депозитария на заключение договора счета доверительного управления
5	Документы, подтверждающие полномочия представителей специализированного депозитария согласовывать распоряжения на совершение расходных операций: Доверенность на представителей специализированного депозитария осуществлять от имени специализированного депозитария действия по согласованию расходных операций со счету управляющей компании.
8	Устав (последняя редакция), Листы изменения к Уставу (при наличии) специализированного депозитария
9	Решение/Протокол о назначении на должность Руководителя специализированного депозитария
10	Документ, удостоверяющий личность лиц специализированного депозитария уполномоченных согласовывать расходные операции по счету управляющей компании (либо сведения об их реквизитах)
X Бюджетный счет по учету средств	
1	Разрешение финансового органа на открытие бюджетного счета в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) в соответствии с действующим законодательством РФ.
XI Счет микрофинансовой организации	
1	Свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций выданное Банком России.
2	ПВК по ПОД/ФТ - Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма утвержденной микрофинансовой организацией.

3	Документы, подтверждающие назначение специального должностного лица финансовой организации, ответственного за реализацию ПВК по ПОД/ФТ (Приказ о назначении на должность сотрудника (работника) и Приказ об ответственности за реализацию ПВК по ПОД/ФТ)
4	Документ, удостоверяющий личность лица финансовой организации, ответственного за реализацию ПВК по ПОД/ФТ (либо сведения об их реквизитах) (в случае не предоставления ранее документа)
XII Счет обособленного подразделения юридического лица (филиал, представительство)	
1	Положение об обособленном подразделении юридического лица
2	Доверенность на руководителя обособленного подразделения, удостоверяющая его полномочия, выданная руководителем юридического лица, Приказ о назначении на должность сотрудника (работника))
3	Уведомление о постановке на налоговый учет организации по месту нахождения ее обособленного подразделения (Филиала, Представительства).
4	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (Приказ о назначении на должность сотрудника (работника), Доверенность/Приказ о наделении правом подписи на документах содержащих Распоряжения Клиента)
5	Документ, удостоверяющий личность лиц, указанных в карточке (либо сведения об их реквизитах) (в случае не предоставления ранее документа)
XIII Счет финансовой организации	
1	Лицензии (разрешения), выданные в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида (за исключением видов деятельности, не подлежащих лицензированию).
XIV Залоговый счет	
1	Договор залога
XV Обязательные документы, к оформлению Сотрудником Банка	
1	Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на дату предоставления документов

*** 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 противодействия 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).