

**Перечень документов, необходимых для открытия банковского счета, счета по депозиту, юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством РФ**

1. Заявление на открытие банковского счета по форме Банка (Приложение № 5 к настоящим Правилам).
2. Сведения о клиенте – юридическом лице по форме Банка (Приложение № 25 к ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ).
3. Сведения о бенефициарном владельце по форме Банка (Приложение № 27, 27/1 к ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ).
4. Решение о признании физического лица бенефициарным владельцем клиента юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица по форме Банка (Приложение № 28 к ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ).
5. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
6. Заверенные копии (либо оригиналы) учредительных документов.
  - а) Устав юридического лица и изменения к нему (при их наличии) либо устав в последней на дату предъявления (новой) редакции, учитывающий внесенные изменения с отметкой регистрирующего органа;
  - б) Решение единственного участника (акционера) либо протокол общего собрания участников (акционеров) о внесении изменений в устав (при их наличии);
  - в) Текст изменений, вносимых в устав, утвержденный учредителями и зарегистрированных регистрирующим органом;
  - г) Решение о создании юридического лица, если оно учреждено одним учредителем, либо протокол о создании юридического лица, если оно учреждено несколькими учредителями, при этом решение (протокол) вновь созданного юридического лица должно содержать указание о сроке полномочий единоличного исполнительного органа;
  - д) Учредительный договор (при наличии).
7. Заверенные копии лицензий (разрешений), выданных юридическому лицу в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договоры банковского счета соответствующего вида (например, лицензия о брокерской деятельности, о лизинговой деятельности и пр.).
8. Карточка с образцами подписей и оттиска печати заявление о принятии временной карточки с образцами подписей и оттиска печати (если Клиентом принято решение об использовании КОП).
9. Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в Карточке, либо сведения о них (идентификация указанных лиц осуществляется при их непосредственном присутствии).
10. Документы, удостоверяющие личность бенефициарных владельцев клиента, либо сведения о документах, удостоверяющих личность бенефициарных владельцев, зафиксированные письменно и подтвержденные уполномоченным лицом Клиента.
11. В случае, если единоличный исполнительный орган (руководитель) клиента не указан в Карточке - документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа (при предоставлении документов на открытие счета непосредственно руководителем Клиента), либо сведения об этом документе – при предоставлении документов лицом, действующем на основании доверенности.
12. Документы (заверенные копии), подтверждающие полномочия лиц на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, указанных в Карточке (приказы об их назначении на должности, доверенности, должностные инструкции (выписки из них) и пр.).
13. Документы (заверенные копии), подтверждающие наличие трудовых отношений между юридическим лицом – Клиентом и лицами, указанными в Карточке (трудовые договоры, приказы о назначении на должность, выписки из них).
14. Документы (заверенные копии), подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использования аналога собственноручной подписи (в случаях, когда Договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием АСП).
15. Документы (заверенные копии), подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа.

16. Заверенные копии документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа (в т.ч. выписка из ЕГРЮЛ, оформленная в соответствии с п.18 настоящего подраздела).

17. Заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

18. При открытии счетов доверительного управления (доверительному управляющему – юридическому лицу для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением) дополнительно представляется договор, на основании которого осуществляется доверительное управление.

19. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о регистрации изменений в сведения о юридическом лице, связанных (не связанных) с внесением изменений в учредительные документы юридического лица, внесенных в сведения о ЕГРЮЛ после даты утверждения последней действующей редакции Устава.

20. Листы записи о внесении изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, зарегистрированных до даты регистрации Устава в действующей редакции, представляются по вопросам: внесения сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица на момент открытия счета; внесения сведений о смене состава участников (учредителей).

21. Договор аренды, свидетельство о праве собственности, иные документы (их заверенные копии), подтверждающие право на занятие помещения (помещений) для осуществления деятельности клиента.

22. Дополнительные сведения юридического лица / выгодоприобретателя – юридического лица – налогоплательщика США в целях FATCA (Приложение № 2 к Положению о работе Банка в рамках режимов FATCA и CRS).

23. Сведения для целей CRS Клиента – юридического лица (Приложение № 3 к Положению о работе Банка в рамках режимов FATCA и CRS).

24. Сведения о финансовом положении (для юридических лиц, с момента государственной регистрации которых прошло более трех месяцев) или обязательство о предоставлении отчетности (для юридических лиц, с момента государственной регистрации которых прошло менее трех месяцев):

а) справка, выданная территориальным органом ФНС, об исполнении обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов (действительна в течение 1 месяца с момента выдачи);

б) в случае невозможности предоставления указанной в п. «а» справки предоставляются следующие документы:

- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах) – за последний год, предшествующий году открытия банковского счета в ООО «Примтеркомбанк» - с отметкой 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) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации по применяемым налоговым режимам (специальным или общим) 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 на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации (при наличии);

- и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах (предоставляется в виде оригинала справки из обслуживающего банка о наличии / отсутствии распоряжений, не исполненных своевременно при отсутствии или недостаточности денежных средств на счете плательщика (на счете 90902 "Распоряжения, не исполненные в срок") и распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций (на счете N 90901 "Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций"), действительной в течение 1 месяца с момента выдачи).

25. Иные сведения и документы, необходимые для расчетно-кассового обслуживания, валютного контроля и выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе выписка по операциям на открытых / закрытых счетах организации (индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой,

адвоката, учредившего адвокатский кабинет) и (или) справка о ежемесячных оборотах по счетам из других кредитных организаций за последние 3 месяца (при наличии открытых / закрытых счетах в других КО), заверенные КО.

26. Соглашение о конфиденциальности и Заявление о предоставлении информации / документов по незащищенным каналам связи по форме Банка в случае наличия желания Клиента получать от Банка информацию посредством электронной почты в открытом виде (по протоколу SMTP).

**Перечень документов, необходимых для открытия банковского счета, счета по депозиту, юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством РФ, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством):**

27. Документы, указанные в пунктах 1 – 26 Приложения № 8 к настоящим Правилам.

28. Ходатайство юридического лица об открытии банковского счета своему обособленному подразделению.

29. Положение (заверенная копия) об обособленном подразделении юридического лица.

30. Документы (заверенные копии), подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица.

31. Документ (заверенная копия), подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения.

**Перечень документов, необходимых для открытия банковского счета платежного агента**

32. Документы, указанные в пунктах 1 – 26 Приложения № 8 к настоящим Правилам.

33. Документ (надлежащим образом заверенная копия), подтверждающий факт постановки оператора по приему платежей на учет в Росфинмониторинге (для платежного агента – оператора по приему платежей).

33. Договоры (надлежащим образом заверенные копии), заключенные с поставщиком услуг, о приеме платежей физических лиц (для платежного агента – оператора по приему платежей).

34. Договоры (надлежащим образом заверенные копии) с оператором по приему платежей об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц (для платежного субагента).

**Перечень документов, необходимых для открытия банковского счета поставщика**

35. Документы, указанные в пунктах 1 – 26 Приложения № 8 к настоящим Правилам.

36. Договоры (надлежащим образом заверенные копии), заключенные с платежным агентом (оператором по приему платежей) об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.

37. Субагентский договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц либо, в случае наличия нескольких договоров, справку с их перечнем, заверенную Клиентом.

38. Документ (надлежащим образом заверенная копия), подтверждающий факт постановки оператора по приему платежей на учет в Росфинмониторинге.

**Перечень документов, необходимых для открытия номинального счета**

39. Документы, указанные в пунктах 1 – 26 Приложения № 8 к настоящим Правилам.

40. Документы, позволяющие идентифицировать бенефициара. В случае, когда бенефициаром по договору номинального счета является физическое лицо предоставляется документ, удостоверяющий личность; если бенефициар – юридическое лицо представляются все учредительные и правоустанавливающие документы.

41. В случае, когда договор номинального счета заключается с участием бенефициара в карточке с образцами подписей и оттиска печати бенефициар указывается в качестве лица, наделенного правом подписи.

**Перечень документов, необходимых для открытия залогового счета**

42. Документы, указанные в пунктах 1 – 26 Приложения № 8 к настоящим Правилам.

43. Документы, идентифицирующие залогодержателя.

44. Договор залога прав по договору банковского счета.

**Перечень документов, необходимых для открытия банковских счетов микрофинансовой организации (микрофинансовой компании / микрокредитной компании)**

45. Документы, указанные в пунктах 1 – 26 Приложения № 8 к настоящим Правилам.

46. Распорядительный документ об утверждении Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Микрофинансовой организации.



47. Приказ о назначении в Микрофинансовой организации лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и финансированию распространения оружия массового уничтожения.