

Для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством РФ:

1. Договор банковского вклада (депозита) в двух экземплярах, составленный по форме, установленной Банком, подписанный руководителем, с проставлением оттиска печати юридического лица.
2. Банковская карточка, оформленная нотариально либо уполномоченным сотрудником Банка. В последнем случае юридическим лицом предоставляется выписка из ЕГРЮЛ (действительна в течение месяца с момента выдачи уполномоченным органом).
3. Вопросник, заполненный по форме, установленной Банком.
4. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.
5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в банковской карточке.
6. Общегражданские паспорта руководителя организации, а также лиц, указанных в банковской карточке.
7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе.
8. Устав юридического лица со всеми изменениями.
9. Выписка из ЕГРЮЛ (для юридических лиц, созданных в форме обществ с ограниченной ответственностью). Выписка считается действительной в течение месяца с момента ее выдачи уполномоченным органом.
10. Выписка из реестра акционеров (для юридических лиц, созданных в форме акционерных обществ). Выписка считается действительной в течение 10 (десяти) дней с момента ее выдачи уполномоченным лицом.
11. Свидетельства о государственной регистрации изменений к уставу и учредительному договору.
12. Свидетельство о регистрации юридического лица или Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года.
13. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.

Для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранного государства:

1. Договор банковского вклада (депозита) в двух экземплярах, составленный по форме, установленной Банком.
2. Банковская карточка юридического лица, оформленная нотариально*.
3. Вопросник, заполненный по форме, установленной Банком.
4. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности документы, подтверждающие его государственную регистрацию.
5. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
6. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в банковской карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете.
7. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.
8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

9. Документы, удостоверяющие личности лиц, указанных в банковской карточке.

Примечание:

Документы, указанные в п.п. 1-3 разделов I и II, принимаются Банком в оригиналах.

Остальные документы могут быть представлены в следующих вариантах:

1. Подлинные (оригинальные) экземпляры (не возвращаются Клиенту),
2. Нотариально заверенные копии,
3. Копии, заверенные юридическим лицом, с оригиналами для сверки. При этом копия документа должна содержать подпись лица, заверившего копию, его фамилию, имя, отчество и должность, а также оттиск печати организации. На принятой от юридического лица изготовленной им копии документа должностное лицо Банка проставляет достоверительную надпись, подпись и штамп.

Полномочия представителя юридического лица должны быть подтверждены надлежащим образом оформленной доверенностью.

Заверение Банком копий документов (за исключением паспортов) осуществляется на платной основе в соответствии с тарифами, утвержденными Банком.

* В исключительных случаях (по усмотрению Банка) банковская карточка может быть заверена уполномоченным сотрудником Банка.

Для индивидуальных предпринимателей:

1. Договор банковского вклада (депозита) в двух экземплярах, составленный по форме, установленной Банком.
2. Банковская карточка Клиента (его представителя), оформленная нотариально, либо уполномоченным сотрудником Банка.
3. Вопросник, заполненный по форме, установленной Банком.
4. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в банковской карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (если такие полномочия передаются третьим лицам).
5. Общегражданский паспорт лица, указанного в банковской карточке.
6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
7. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
8. Лицензии (патенты) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).

Примечание:

Документы, указанные в п.п. 1-3, принимаются Банком в оригиналах.

Остальные документы могут быть представлены в следующих вариантах:

1. Подлинные (оригинальные) экземпляры,
2. Нотариально заверенные копии.

При предоставлении Заявителем оригиналов документов, указанных в п.п. 4-8, должностное лицо Банка изготавливает и заверяет с них копии в помещении Банка, после чего оригиналы документов возвращаются Клиенту.

Изготовление и заверение Банком копий документов (за исключением паспортов) осуществляется на платной основе в соответствии с тарифами, утвержденными Банком.

Полномочия представителя Клиента должны быть подтверждены надлежащим образом оформленной доверенностью.

Представляемые для открытия счета официальные документы, совершенные за пределами территории Российской Федерации, должны быть легализованы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и переведены на русский язык с обязательным свидетельствованием верности перевода нотариусом.