Перечень документов
для открытия счета в ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК»
клиентам - юридическим лицам - резидентам

<table>
<tr><th>№</th><th>Наименование документа</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Учредительные документы (со всеми изменениями/дополнениями)[1].
• Устав;
• Учредительный договор (только для хозяйственных товариществ).
Если общество с ограниченной ответственностью действует на основании типового устава, информация о котором внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, предоставление такого устава не требуется.
Если лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа в юридическом лице, является одновременно единственным участником (учредителем) такого юридического лица, то Банк вправе не запрашивать устав у клиента.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Лицензии, выданные/предоставленные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию или выписки из реестра лицензий.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Карточка с образцами подписей и оттиска печати и Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенном правом подписи (по форме Банка).</td></tr>
<tr><td rowspan="3">4.</td><td colspan="2">Документы, подтверждающие полномочия лиц, образцы подписей которых указаны в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, а также лиц, которым предоставлено право распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи (электронной подписи):</td></tr>
<tr><td>Документы, подтверждающие избрание (назначение, переизбрание) единоличного исполнительного органа – руководителя юридического лица:</td><td>Документы, подтверждающие полномочия других лиц, наделенных правом подписи:</td></tr>
<tr><td>• Протокол (решение) органа управления юридического лица либо выписка из указанного документа об избрании (назначении, переизбрании) единоличного исполнительного органа – руководителя юридического лица;</td><td>• Для сотрудников (работников): приказ (распоряжения) о назначении (переводе) должностных лиц с предоставлением права подписи распоряжений о переводе денежных средств и (или) доверенность на право распоряжения денежными средствами на счетах;
• Для иных лиц: доверенность на распоряжение денежными средствами на счетах;
• Для управляющей организации при передаче ей полномочий по распоряжению счетом: дополнительные документы в соответствии с настоящим перечнем*.</td></tr>
<tr><td>5.</td><td colspan="2">Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи (электронную подпись).
В отношении указанных лиц предоставляются также (при наличии):
• Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС),
• Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
При представлении нотариально заверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати в Банк предъявляются оригиналы документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, или предоставляются их нотариально заверенные копии.</td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="2">Выписка из реестра акционеров на дату открытия счета (только для акционерных обществ)[2].</td></tr>
</table>

[1] При необходимости Банк вправе запрашивать документы, которыми были утверждены изменения/дополнения в Устав.
[2] Выписка из реестра акционеров должна быть составлена и заверена реестродержателем не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты открытия счета в Банке.

7.	**Сведения (документы) о финансовом положении, отметка по которым произведена клиентом в Опроснике по форме Банка (предоставляется один или несколько документов из списка).**
8.	**Сведения о деловой репутации юридического лица** (отзывы (в произвольной письменной форме) или сведения, подтверждающие деловую репутацию, отметка о которых произведена в Опроснике по форме Банка).
9.	**Согласие лиц, чьи удостоверяющие личность документы представляются в Банк, на обработку их персональных данных (**по форме Банка**)**
10.	**Опросник** (по форме Банка, размещенной на официальном сайте Банка в сети Интернет)

При необходимости Банк вправе запросить у клиента дополнительные документы.

При открытии счетов в драгоценных металлах документы, подтверждающие полномочия лиц по совершению операций по счету (за исключением руководителя юридического лица), должны предусматривать соответствующие права на распоряжение драгоценным металлом, находящимся на счете.

Все документы, представляемые (получаемые) для открытия счета, должны быть действительными на дату их предъявления (получения).

*** При передаче полномочий по распоряжению счетом управляющей организации** в Банк дополнительно предоставляются следующие документы управляющей организации**:**

1. Если полномочия по распоряжению счетом юридического лица переданы **управляющей организации - юридическому лицу**:

- Устав со всеми изменениями и дополнениями.
- Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации;
- Приказ (распоряжения) о назначении должностных лиц с предоставлением права подписи либо доверенность на право подписи на денежно-расчетных документах[3];
- Документ, удостоверяющий личность, единоличного исполнительного органа управляющей компании.

2. Если полномочия по распоряжению счетом юридического лица переданы **управляющей организации – индивидуальному предпринимателю:**

- Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации;
- Документ, удостоверяющий личность.

Для открытия отдельных (специальных) банковских счетов Банк вправе запросить дополнительные документы с учетом требований законодательства Российской Федерации в отношении счетов и операций соответствующего вида.

В частности, в Банк предоставляются следующие **дополнительные документы для открытия:**

Банковского счета обособленному подразделению юридического лица (филиалу, представительству):

1. Положение об обособленном подразделении юридического лица;
2. Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения;
3. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица.

Банковского счета доверительному управляющему для операций по деятельности, вязанной с доверительным управлением:

1. Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление.

Специального банковского счета платежному агенту (оператору по приему платежей):

1. Договор(а) с поставщиками услуг об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц по оплате товаров (работ, услуг), в пользу которых будут осуществляться расчетные операции.

Специального банковского счета платежному агенту (платежному субагенту):

1. Договор(а) с оператором по приему платежей об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц;

Специального банковского счета поставщику:

1. Договор(а) с оператором по приему платежей об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.

Основного счета, специального банковского счета должника для зачисления денежных средств, вырученных от реализации предмета залога, специального банковского счета должника по зачислению и возврату задатков (для юридических лиц, отношении которых введено конкурсное производство):

1. Решение арбитражного суда по делу о признании юридического лица банкротом и введении в отношении него конкурсного производства;

ПАМЯТКА ДЛЯ КЛИЕНТА:

1. Документы могут быть представлены в Банк при личном присутствии:[4]

- единоличного исполнительного органа юридического лица, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- лица, являющегося представителем юридического лица, на основании доверенности и (или) иного распорядительного акта.

---

[3] Предоставляется в отношении работников управляющей организации, выполняющей функции единоличного исполнительного органа, либо работников клиента.

[4] В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 г. №115-ФЗ №О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», возможно открытие счета без личного присутствия представителя юридического лица.

2. ***Форма предоставления документов.***

Клиент предоставляет в Банк **оригиналы документов или их нотариально заверенные копии, либо копии, заверенные клиентом самостоятельно, в случаях, установленных Банком.**

Учредительные документы должны содержать отметку регистрирующего органа (ОГРН, дату государственной регистрации, ГРН – при наличии, печать регистрирующего органа, подпись должностного лица).

Документы, созданные/удостоверенные в электронном виде государственными органами или иными уполномоченными лицами в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, должны содержать усиленную квалифицированную электронную подпись должностного лица государственного органа или иного уполномоченного лица.

Для юридических лиц, **созданных единственным участником (акционером), который одновременно является единоличным исполнительным органом**, **а также конкурсным управляющим** может предоставляться в Банк вместе с оригиналом копия документа, заверенная клиентом самостоятельно. На копии должны быть проставлены отметки: «Копия верна» или «Верно», подпись уполномоченного лица, заверившего копию, его фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, оттиск печати (при наличии). Банк не предъявляет дополнительных требований к обязательной прошивке копии многостраничного документа. Клиент вправе не прошивать копию многостраничного документа, при этом отметки о заверении копии проставляются на каждом листе. При прошивке (скреплении) многостраничного документа, рекомендуется проставить последовательную нумерацию всех листов и в отметке о заверении копии дополнительно указать: «Всего пронумеровано, прошито и скреплено печатью *(при наличии)* ___ листов». Прошитый (скрепленный) документ должен обеспечить возможность свободного прочтения и копирования текста каждого отдельного листа в подшивке, исключить возможность механического разрушения места сшива (скрепления) при работе с копией документа.

В Банк могут быть представлены выписки из внутренних документов, образующихся в деятельности клиента, о назначении единоличного исполнительного органа, или удостоверяющих права лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счетах. Выписки из внутренних документов могут быть заверены нотариально либо лицом, уполномоченным действовать от имени клиента в силу учредительных документов, закона, либо иным лицом, наделенным правом заверять выписки из внутренних документов с предоставлением в Банк документа о наделении указанного лица такими полномочиями.

3. ***Оформление решений единственного участника (акционера)/ протоколов общего собрания участников (акционеров).***

Принятие единственным участником (акционером) или общим собранием участников (акционеров) хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в порядке, установленном п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Принятие единственным участником или общим собранием участников **общества с ограниченной ответственностью** решения и состав участников, присутствующих при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения[5], если иной порядок не предусмотрен в Уставе или отдельном решении участника /общего собрания участников, принятым единогласно.

Если Уставом общества с ограниченной ответственностью **НЕ предусмотрен** *способ подтверждения принятия* общим собранием участников Общества решения *и состава участников* Общества, присутствовавших при его принятии, в Банк предоставляется решение, устанавливающее иной способ подтверждения, которое **должно быть нотариально удостоверено и принято всеми участниками единогласно[6].** Решение/протокол об установлении способа подтверждения принятия решения единственным участником/общим собранием участников **<u>всех последующих решений</u>** общества и состава участников, присутствовавших при их принятии, **удостоверенные нотариально, предоставляются в Банк единожды.**

<u>Для акционерных обществ</u>:

- **для ПАО (ОАО) -** решения единственного акционера общества/протоколы общего собрания акционеров, указанные в них решения и состав акционеров, присутствовавших при их принятии, должны быть подтверждены <u>путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии;</u>
- **для АО (ЗАО) -** решения единственного акционера общества/протоколы общего собрания акционеров, указанные в них решения и состав акционеров, присутствовавших при их принятии, должны быть подтверждены <u>путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии</u>.

Указанные выше требования об оформлении решений/протоколов хозяйственных обществ **НЕ распространяется** на решение единственного участника (акционера)/ протокол общего собрания участников (акционеров) о создании хозяйственного общества.

Принятие решения единственным участником/общим собрание участников общества с ограниченной ответственностью об увеличении уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения[7].

4. ***Карточка с образцами подписей и оттиска печати (далее – «КОП»)*** удостоверяется в Банке при личном присутствии лиц, чьи подписи будут проставлены в КОП (наличие документа, удостоверяющего личность, обязательно). Подлинность собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, может быть засвидетельствована нотариально. В этом случае в Банк предоставляется нотариально удостоверенная КОП.

Документы, подтверждающие пребывание (проживание) на территории Российской Федерации. В случае если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица/обособленного подразделения является иностранным гражданином или лицом без гражданства, также предоставляется документ, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации).

---

[5] Нотариус выдает свидетельство об удостоверении факта принятия решения органом управления юридического лица и о составе участников (членов) этого органа, присутствовавших при принятии данного решения, или об удостоверении факта принятия решения единственным участником общества.

[6] Разъяснения о нотариальной форме даны в п. 2 Обзора судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25 декабря 2019 г.)

[7] Нотариус выдает свидетельство об удостоверении факта принятия решения органом управления юридического лица и о составе участников (членов) этого органа, присутствовавших при принятии данного решения, или об удостоверении факта принятия решения единственным участником общества.