



## Перечень документов для идентификации и открытия банковского (специального банковского) счета / депозита юридическому лицу – резиденту Российской Федерации

### Документы юридического лица<sup>1</sup>

- **Учредительные документы (устав/учредительный договор и изменения к нему (при наличии)), на основании которых в момент обращения в Банк действует юридическое лицо**

Устав может быть предоставлен:

- в виде оригинала (на бумажном носителе) с отметками Федеральной налоговой службы (ФНС России) / Министерства юстиции Российской Федерации (некоммерческие организации), *или*
- в виде экземпляра электронного документа, составленного и заверенного на бумажном носителе многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, *или*
- в виде нотариально удостоверенной копии с оригинала на бумажном носителе, *или*
- в виде документа на бумажном носителе с приложением удостоверения нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу, *или*
- в виде электронной копии документа, заверенной электронной подписью уполномоченного лица юридического лица (в виде zip-архива с документами, содержащего электронную подпись сотрудника ФНС России в формате sig);
- в виде электронной копии оригинала на бумажном носителе с отметками ФНС России / Министерства юстиции Российской Федерации, заверенной электронной подписью уполномоченного лица юридического лица, по электронным каналам обмена информации, использование которых осуществляется на основании заключенных с Банком договоров/соглашений.

! Предоставление устава не требуется, если юридическое лицо действует на основании типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, сведения о котором указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

### ○ **Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа<sup>2</sup>**

- протокол (решение) компетентного органа управления юридического лица, подтверждающее избрание единоличного исполнительного органа (ЕИО), в том числе продление его полномочий;
- Устав, действующий на дату избрания ЕИО / продления полномочий ЕИО.

В случае если полномочия ЕИО переданы **Управляющей организации**, предоставляются:

- a. решение (протокол) компетентного органа управления юридического лица о передаче полномочий ЕИО Управляющей организации;
- b. договор о передаче полномочий Управляющей организации;
- v. устав Управляющей организации (редакция, действующая на момент подачи документов);
- г. решение компетентного органа управления Управляющей организации об избрании (назначении) / продлении полномочий руководителя Управляющей организации.

Если управление юридическим лицом передано **арбитражному (внешнему/конкурсному) управляющему**, управляющим предоставляется документ, удостоверяющий личность.

Если управление делами передано **ликвидационной комиссии (ликвидатору)** предоставляется решение (протокол) уполномоченного органа о ликвидации юридического лица, назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).

<sup>1</sup> При наличии в Банке открытого счета / счета по вкладу (депозиту), а также при условии актуальности и достоверности ранее представленных документов (сведений) о юридическом лице (его представителях, бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях), повторное предоставление документов, указанных в разделе «Документы юридического лица» не требуется. Идентификация лица, уполномоченного распоряжаться денежными средствами на счете, может не проводиться при условии, что она была осуществлена ранее, и юридическое лицо находится на обслуживании в АО «АБ «РОССИЯ».

<sup>2</sup> Документы могут быть предоставлены в Банк одним из способов в виде:

- оригинала,
- нотариально удостоверенной копии,
- документа (выписки из документа), удостоверенного юридическим лицом,
- электронной копии документа, заверенной электронной подписью уполномоченного лица юридического лица, и предоставленной по электронным каналам обмена информацией, использование которых осуществляется на основании заключенных с Банком договоров/соглашений.

В соответствии со ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации решения, принятые общим собранием участника/участников (акционера/акционеров) и состав участников, присутствовавших при их принятии, должны быть подтверждены в отношении:

- публичного акционерного общества (ПАО) - лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющего функции счетной комиссии (регистратор);
- непубличного акционерного общества (АО) - нотариусом или регистратором;
- общества с ограниченной ответственностью (ООО) – нотариусом, если иной способ не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно и подтвержденным путем нотариального удостоверения принятых решений и состава участников, присутствовавших при их принятии.

**○ Документы, подтверждающие численность и персональный состав всех Органов управления, указанных в Уставе на дату предоставления документов<sup>2</sup>**

1. Об избрании Совета директоров /Правления или иного органа, указанного в Уставе.
2. Информация об акционерах общества, владеющих более 5%.

**○ Документы, удостоверяющие личность должностных лиц или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете/депозите**

Документы предоставляются в виде:

- а. оригинала при личной явке лиц – владельцев документов, удостоверяющих личность;
- б. нотариально заверенной копии документа, удостоверяющего личность ЕИО (при условии представления документов уполномоченным представителем юридического лица).

**○ Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом распоряжаться денежными средствами на счете/депозите<sup>2</sup>**

- распорядительные акты (выписки из них) или доверенности<sup>3</sup> о предоставлении права распоряжения счетом (за исключением ЕИО).
- доверенность о предоставлении права на размещение денежных средств в депозит и/или неснижаемые остатки по счету (за исключением ЕИО).

**○ Лицензии (разрешения), выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию/регуливанию<sup>2</sup>**

- Дополнительно к указанным в Едином государственном реестре юридических лиц предоставляются лицензии, сведения о которых в нем отсутствуют.

**○ Дополнительные сведения о представителе (-ях), в том числе ЕИО, бенефициарном (-ых) владельце (-ах), выгодоприобретателе (при наличии) юридического лица**

- индивидуальный налоговый номер (ИНН) физического лица;
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) физического лица;

Информация может быть предоставлена при заполнении Форм Банка (при наличии в них соответствующих полей) или в свободной форме (как на бумажном носителе, так и в виде электронного документа).

<sup>3</sup> При необходимости юридическое лицо может использовать рекомендуемую форму доверенности на распоряжение банковским счетом, размещенную на официальном сайте Банка.

## Формы Банка<sup>4</sup>

**Заявление на открытие счета (Заявление) / Заявление о присоединении к Условиям проведения депозитных сделок для корпоративных клиентов по форме Банка** (если в разделе «Дополнительные документы» не указано иное)

- **! Присоединиться к Правилам АО «АБ «РОССИЯ» обмена электронными документами с использованием Системы «Клиент-Банк» для корпоративных клиентов можно путем заполнения соответствующих полей Заявления/ Заявления о присоединении к Условиям проведения депозитных сделок для корпоративных клиентов.**

- Заявление предоставляется в 1 (одном) экземпляре.

- **Договор банковского счета / Договор банковского вклада (депозита) по форме Банка** (при заключении договора в простой письменной форме (на бумажном носителе))

- Договор предоставляется в 2 (двух) экземплярах.

- **Анкеты (досье) Клиента в рамках исполнения Федерального закона № 115-ФЗ<sup>5, 6</sup>**

- Формы заполняются Клиентом в отношении юридического лица, его представителя (-ей), в том числе ЕИО Управляющей организации (при передаче полномочий), бенефициарного (-ых) владельца (-ев), выгодоприобретателя (при наличии).

- **Сведения, предоставляемые для целей выявления налоговых резидентов иностранных государств**

- Формы самоидентификации заполняются в отношении юридического лица, бенефициарного (-ых) владельца (-ев), выгодоприобретателя (-ей).

- **Карточка с образцами подписей и оттиска печати**

Карточка с образцами подписей и оттиска печати может быть удостоверена:

- нотариально (по форме Банка), *или*
- сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке.

**! Предоставление Карточки с образцами подписей и оттиска печати не требуется:**

- если распоряжение денежными средствами на счете будет осуществляться исключительно с использованием аналога собственноручной подписи;
- для размещения денежных средств в депозит.

<sup>4</sup> Типовые формы размещены на официальном сайте Банка и могут быть предоставлены в Банк одним из способов в виде:

- оригинала;
- электронной копии документа, заверенной электронной подписью уполномоченного лица юридического лица, и предоставленной по электронным каналам обмена информацией использование которых осуществляется на основании заключенных с Банком договоров/соглашений.

<sup>5</sup> Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

<sup>6</sup> Формы Анкет (досье) Клиента размещены на официальном сайте АО «АБ «РОССИЯ» <https://abr.ru/>. Формы могут быть предзаполнены Банком на основании документов (сведений), представленных юридическим лицом.

## Дополнительные документы<sup>7</sup>

(предоставляются для открытия счета определенного вида)

### ○ Для открытия отдельного счета Главному исполнителю / Исполнителю

- контракт или выписка из контракта (если клиент является Исполнителем) предоставляется в виде копии, заверенной уполномоченным лицом Главного исполнителя / Исполнителя.

! Если контракт содержит сведения, составляющие государственную тайну, то в Банк на **бумажном носителе** предоставляется **выписка из него**, оформленная в соответствии с Приказом Министра обороны Российской Федерации от 31.08.2015 № 502 «Об утверждении формы выписки из контракта, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, также порядка ее представления головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному оборонному заказу, в уполномоченный банк».

### ○ Для открытия счета обособленному подразделению юридического лица

- Положение об обособленном подразделении и документ, подтверждающий утверждение и введение в действие Положения об обособленном подразделении.
- документ, подтверждающий полномочия руководителя обособленного подразделения, на открытие и распоряжение денежными средствами на счете / на заключение договора банковского счета / вклада (депозита).

### ○ Для открытия счета в драгоценных металлах профессиональному участнику рынка драгоценных металлов

- разрешительные документы (при наличии), выданные в государственной инспекции пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты («Свидетельство о постановке на специальный учет» или «Уведомление о постановке на специальный учет», или иные документы в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими осуществление пробирного надзора, вместе с картой специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями)<sup>8</sup>;
- лицензии (разрешения) на совершение операций с драгоценными металлами (сведения о них);
- лицензии на право пользования недрами (сведения о них).

### ○ Для открытия счета садоводческому / дачному / огородническому некоммерческому партнерству или дачному некоммерческому товариществу

- **Некоммерческая корпоративная организация**, созданная в организационно-правовой форме, установленной п. 2 ст. 123.1 Гражданского кодекса Российской Федерации – документ, устанавливающий персональный состав всех органов управления, структура которых предусмотрена учредительными документами.
- **Садоводческое / дачное / огородническое некоммерческое партнерство или дачное некоммерческое товарищество** (далее, при совместном упоминании – Товарищество) - протокол общего собрания членов/учредителей Товарищества, на котором принято решение об открытии Счета Товариществу или решение об учреждении Товарищества и открытии Счета товарищества (для Товариществ, решение о **создании** которых принято после 04.06.2020).

(!) Если число участников высшего органа управления превышает 100 (сто) человек (некоммерческие корпорации, производственные кооперативы, Товарищества) – документ, устанавливающий персональный состав съезда, конференции, правления или иного представительного (коллегиального) органа юридического лица.

### ○ Для открытия специального банковского счета участника закупок

<sup>7</sup> Документы могут быть предоставлены в Банк одним из способов в виде:

- оригинала,
- нотариально удостоверенной копии,
- документа (выписки из документа), удостоверенного юридическим лицом,
- электронной копии документа, заверенной электронной подписью уполномоченного лица юридического лица, и предоставленной по электронным каналам обмена информацией, использование которых осуществляется на основании заключенных с Банком договоров/соглашений.

<sup>8</sup> Предоставляются в случае отсутствия информации о юридическом лице в Реестре специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, размещенном на официальном сайте Федеральной пробирной палаты <https://probpalata.gov.ru/>.

- предоставление дополнительных документов не требуется

### ○ Для открытия специального банковского счета должника

- копия Решения (Определения) Арбитражного суда о введении процедуры конкурсного производства и назначении конкурсного управляющего, засвидетельствованная Арбитражным судом или нотариально;
- документ, удостоверяющий личность конкурсного управляющего (только в оригинале, при условии личного присутствия конкурсного управляющего).

### ○ Для открытия специального банковского счета эскроу

#### Для осуществления расчетов по договору участия в долевом строительстве:

- договор (незарегистрированный/зарегистрированный) участия в долевом строительстве с застройщиком;
- Заявление депонента и Заявление бенефициара о заключении договора счета эскроу для расчетов по договору участия в долевом строительстве по форме Банка.

#### Для осуществления расчетов по иным договорам (соглашениям) между депонентом и бенефициаром, в рамках которых необходима блокировка денежных средств, полученных от депонента для передачи их бенефициару:

- договор специального банковского счета эскроу по форме Банка в 2 (двух) экземплярах.

### ○ Для открытия специального банковского счета для размещения средств, являющихся компенсационным фондом возмещения вреда / для размещения средств, являющихся компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации.

- предоставление дополнительных документов не требуется

### ○ Для открытия специального банковского счета платежного агента (оператора по приему платежей) / поставщика / поставщика с использованием уникального идентификатора платежа

- Справка о предоставлении сведений о договорах (для платежных агентов (операторов по приему платежей) / поставщиков) по форме Банка.

### ○ Для открытия счетов доверительного управления

Для паевых инвестиционных фондов для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением, для управляющей компании осуществления доверительного управления пенсионными накоплениями (пенсионными резервами) пенсионного фонда, а также для открытия банковского (транзитного) счета для учета денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (счет доверительного управления с участием специализированного депозитария):

- информационное письмо о полном и сокращенном наименовании паевого инвестиционного фонда / пенсионного фонда с реквизитами договора доверительного управления (Правил доверительного управления) и его регистрации Банком России или (дата, номер), наименовании Специализированного депозитария.
- согласие Специализированного депозитария на заключение договора банковского счета и открытие Счета доверительного управления (с акцептом Специализированного депозитария)
- лицензия на осуществление деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами или лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг.
- документ, содержащий образец подписи представителя Специализированного депозитария, уполномоченного от имени Специализированного депозитария давать согласие на списание денежных средств со Счета доверительного управления;
- документы, подтверждающие правоспособность Специализированного депозитария и полномочия представителей Специализированного депозитария, уполномоченных согласовывать распоряжения на совершение расходных операций:
  - если согласие Специализированного депозитария подписывается его руководителем – решение об избрании руководителя Специализированного депозитария;
  - если согласие Специализированного депозитария подписывается иным лицом – доверенность.

Для управляющей компании, осуществляющей доверительное управление на основании иного договора:

- договор (копия договора) на основании которого осуществляется доверительное управление или Правила доверительного управления, или информационное письмо с реквизитами договора доверительного управления (Правил доверительного управления).

### ○ Для открытия номинального счета

- договор (копия), подтверждающий основание участия бенефициара в отношениях по Договору номинального счета (оригинал, нотариально заверенная копия / копия, заверенная ЕИО);
- документы, подтверждающие правоспособность бенефициара и полномочия представляющих бенефициара лиц (оригинал, нотариально заверенная копия / копия, заверенная ЕИО).

### ○ Для открытия специального банковского счета для формирования фонда капитального ремонта

- протокол/решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о выборе способа формирования фонда капитального ремонта, размере взноса на капитальный ремонт в части превышения его размера над установленным минимальным размером взноса на капитальный ремонт, минимальном размере фонда капитального ремонта в части превышения его размера над установленным минимальным размером фонда капитального ремонта, выборе лица, уполномоченного на открытие специального банковского счета для формирования фонда капитального ремонта и совершение операций с денежными средствами, находящимися на данном счете;
- письмо клиента с информацией об адресе многоквартирного дома (оригинал).

**Банк вправе запросить у юридического лица дополнительные документы (сведения) в целях уточнения (дополнения) предоставленной информации**