**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА**

**ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – РЕЗИДЕНТУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование документов** | **Форма предоставления в Банк** |
| **Документы для открытия счета** |
| 1. | Учредительные документы (Учредительный договор, Устав в последней редакции, с приложением зарегистрированных изменений к уставу (при наличии). | Оригинал / копия, удостоверенная нотариально |
| 2. | Решение/протокол о создании юридического лица (при наличии). | Оригинал/копия, заверенная Клиентом |
| 3. | Документы, подтверждающие избрание (назначение) и полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица: протокол/решение об избрании/назначении; приказ о вступлении в должность. | Оригинал / копия, удостоверенная нотариально |
| 4. | Доверенность и/или другие документы (протоколы, решения, приказы, выписки из указанных документов), подтверждающие полномочия лиц, обладающих правом подписи.  | Оригинал/копия, заверенная Клиентом |
| 5. | Реестр акционеров/выписка из реестра акционеров для ПАО, АО, ЗАО (оригинал документа или копия, удостоверенная руководителем). | Оригинал/копия, заверенная Клиентом |
| 6. | Карточка с образцами подписей и оттиска печати.  | Оригинал удостоверенная нотариально/ уполномоченным сотрудником Банка в присутствии всех лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами на счете клиента |
| 7. | Соглашение о сочетании подписей. | Оригинал по форме Банка |
| 8. | Документы, удостоверяющие личность, единоличного исполнительного органа и лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете Клиента, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати. | Оригинал / копия, удостоверенная нотариально |
| 8. | Согласие на обработку персональных данных. | Оригинал по форме Банка |
| 10. | Заявление о присоединении к Правилам ДБС. | Оригинал по форме Банка |
| 11.  | Доверенности на представителя юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя, в случае, если документы для открытия счета предоставляет в Банк лицо, не являющееся руководителем юридического лица. | Оригинал |
| **Документы для идентификации** |
| 12. | Лицензии (разрешения, патенты) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию. | Оригинал/копия, заверенная Клиентом |
| 13. | Документы, подтверждающие местонахождение Клиента (Договор аренды/субаренды с Актом приема-передачи или документ, подтверждающий право собственности: свидетельство/Выписка из ЕГРП) или иной документ (соглашение о сотрудничестве, соглашение о совместной деятельности и т.д.). | Копия, заверенная Клиентом |
| 14. | Сведения о деловой репутации: отзыв в произвольной форме от Ваших контрагентов/партнеров Клиентов Банка; отзыв от кредитных организаций, в которых Ваша компания ранее находилась /находится на обслуживании. В случае отсутствия возможности документов, перечисленных выше, предоставляются: сведения о сайте; выписка из кредитной организации по операциям по счету за последние 3 месяца, иные источники для получения отзывов.  | Оригинал |
| 15. | Сведения о финансовом положении: годовой бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате; и (или) копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации (при наличии); 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 РФ (при наличии); и (или) справка об исполнении Вами обязанности по уплате налогов, сборов, штрафов, выданная налоговым органом (при наличии). | Копия, заверенная Клиентом |
| 16. | Анкета юридического лица. | Оригинал по форме Банка |
| 17. | Анкета физического лица. | Оригинал по форме Банка |
| 18. | Форма самосертификации. | Оригинал по форме Банка |
| 19.  | Банк оставляет за собой право запросить для открытия счета дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
| **Для открытия банковского счета филиалу/представительству дополнительно предоставляются** |
| 20. | Положение о филиале (представительстве). | Оригинал / копия, удостоверенная нотариально |
| 21. | Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица (решение учредителя, протокол собрания учредителей (акционеров/участников) или выписка из него, контракт с руководителем или выписка из него, приказы о назначении (о предоставлении права подписи), доверенность и т.д.). | Оригинал / копия, удостоверенная нотариально |
| **Для открытия банковского счета платежному агенту/поставщику, дополнительно предоставляются** |
| 22. | Письмо(а) с разъяснениями по осуществляемой деятельности в качестве платежного агента/ поставщика. | Оригинал |
| 23. | Договор(ы) об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц (для подтверждения деятельности Клиента в качестве Поставщика). | Копия, заверенная Клиентом |

**ПАМЯТКА ДЛЯ КЛИЕНТОВ**

1. Документы предоставляются в «Нацинвестпромбанк» (АО) для идентификации и открытия счета в Банке согласно Перечню документов и по форме, определенной соответствующим Перечнем документов для открытия счета, размещенным на сайте Банка.
2. Документы, ранее предоставленные клиентом в Банк для открытия счета, повторно не предоставляются.
3. Документы и сведения, представляемые для открытия счета, должны быть достоверными и действительными на дату их предъявления.
4. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Данное требование не распространяется на документы:

- выданные компетентными органами иностранных государств, составленные на нескольких языках, включая русский язык;

- выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации (вид на жительство, въездная виза) или миграционную карту (в случае отсутствия иных документов), в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.

1. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, принимаются Банком при наличии консульской легализации либо без консульской легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
2. Форма предоставления документов:

- оригинал документа;

- копия документа, удостоверенная нотариально;

- копия документа, заверенная Клиентом (руководителем/уполномоченным сотрудником должны содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности, лица заверившего копию документа, подпись лица, заверившего копию документа, дату и оттиск печати, соответствующий оттиску, имеющемуся в карточке образцов подписей и оттиска печати. Если документы, предоставляются на нескольких листах, они должны быть прошиты и заверены на последней странице в месте скрепления. При заверке документов уполномоченным лицом предоставляется документ, подтверждающий его право заверять документы);

- электронная копия документа в формате .pdf, переданная по Системе «Клиент-Банк».

В случае предоставления электронных копий документов Банк вправе потребовать предоставления на обозрение оригиналов документов на бумажном носителе либо предоставления надлежащим образом удостоверенных копий документов на бумажном носителе.