

Документы, необходимые для открытия счета по вкладу (депозиту) юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством РФ*

1. Учредительные документы с учетом организационно-правовой формы юридического лица, изменения и дополнения к учредительным документам.
2. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, с указанием срока полномочий.
3. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа юридического лица.
4. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице от других клиентов Банка, с которыми имеются деловые отношения, и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций (с информацией об оценке деловой репутации юридического лица), в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании¹.
5. Лицензия².
6. Анкета юридического лица (по форме Банка).
7. Сведения о физическом лице - бенефициарном владельце (по форме Банка).
8. Форму самосертификации о налоговом резиденте иностранного государства по форме Банка (по форме Банка) (при необходимости);
9. Согласие на обработку персональных данных (по форме Банка).
10. Заявление об открытии счета по вкладу (депозиту) (по форме Банка).
11. Договор банковского вклада (депозита) (по форме Банка).

Дополнительно предоставляются:

1. Документы, подтверждающие полномочия лица, уполномоченного заключать договор банковского вклада (депозита), с указанием срока полномочий³.
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица, уполномоченного на подписание договора банковского вклада (депозита)³.
3. Выписка из реестра акционеров, содержащая сведения о персональном составе акционеров, владеющих одним и более процентов акций юридического лица⁴.

**Банк оставляет за собой право запросить для открытия счета дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ.*

¹ Предоставляется в случае обслуживания юридического лица в другой кредитной организации или наличия деловых отношений с другими клиентами Банка.

² При наличии.

³ При предоставлении права заключать договор банковского вклада (депозита) иному лицу, кроме единоличного исполнительного органа юридического лица.

⁴ Только для акционерных обществ.