



СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА, ХОЗЯЙСТВЕННОГО ТОВАРИЩЕСТВА (ПОЛНОГО ТОВАРИЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА НА ВЕРЕ)

ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ПРЕДОСТАВИТЬ В БАНК СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

- Нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати.

Карточка может быть оформлена в Банке при условии личного присутствия подписантов и представления документов, подтверждающих их личность и полномочия.

Карточка может не предоставляться если распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно через удаленные каналы обслуживания (за исключением Системы «Альфа-Клиент Online»).

- Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.

Например, приказ, доверенность

- Документ, удостоверяющий личность руководителя организации, лица (лиц), наделенного правом подписи, а также лица (лиц), уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства.

Лица, не являющиеся гражданами РФ, дополнительно представляют документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ, в случае если их наличие предусмотрено законодательством РФ.

- Действующая лицензия (сведения о которой отсутствуют в выписке из ЕГРЮЛ) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
- Сведения о деловой репутации (при возможности предоставления в виде документов).
- Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которого организацией оказываются услуги (при наличии).
- Если открытие счета и (или) заключение договоров будет осуществлять представитель организации, не являющийся единоличным исполнительным органом организации:

- доверенность на открытие банковского счета и (или) заключение договоров от имени организации.

Оригинал либо нотариально заверенная копия.

- документ, удостоверяющий личность представителя организации.

Лица, не являющиеся гражданами РФ, дополнительно представляют документ, подтверждающий его право на пребывание (проживание) в РФ, в случае если их наличие предусмотрено законодательством РФ.

- Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг (ПОПиПУ), подписанное руководителем и скрепленное печатью организации (при наличии) / Договор банковского счета (по форме, установленной Банком), подписанный руководителем и скрепленный печатью организации (при наличии).

- Заявление об открытии счета (раздел в ПОПиПУ).



СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА, ХОЗЯЙСТВЕННОГО ТОВАРИЩЕСТВА (ПОЛНОГО ТОВАРИЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА НА ВЕРЕ)

- Анкета клиента (раздел в ПОПиПУ), а также иные сведения по форме Банка¹ в установленных Анкетой клиента случаях.
- Сведения о бенефициарных владельцах (при наличии и идентификации в установленных законодательством РФ случаях).
- При наличии выгодоприобретателя:
 - Сведения о выгодоприобретателях по форме Банка.
 - Документы, подтверждающие действия организации в пользу выгодоприобретателя.

Например, агентский договор, договор поручения, договор комиссии, договор доверительного управления и т.д.

- В случае отсутствия сведений в Едином государственном реестре юридических лиц на сайте ФНС (egrul.nalog.ru) дополнительно предоставляются:
 - Свидетельство о государственной регистрации организации (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.01.2017).
 - Выписка или Лист записи из Единого государственного реестра юридических лиц.

При открытии расчетного счета для совершения операций обособленным подразделением (филиалом, представительством) организации дополнительно представляются:

- документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения организации.
- письмо об указании в платежных документах КПП обособленного подразделения.

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

Документы, удостоверяющие личность физических лиц, а также документ, подтверждающий право пребывания (проживания) в РФ (для лиц, не являющихся гражданами РФ), представляются в Банк в виде оригинала или в виде копий, заверенных нотариально.

Остальные документы представляются в Банк в виде оригиналов или в виде копий, заверенных нотариально (либо органом, осуществлявшим регистрацию) или организацией (с обязательным представлением оригиналами документов).

Заверять копии документов от организации может единоличный исполнительный орган организации, а также иное уполномоченное лицо организации, включенное в карточку с образцами подписей и оттиска печати организации на основании распорядительного акта или доверенности организации. Копия документа на бумажном носителе должна содержать отметку «копия верна», должность, фамилию, имя, отчество (при наличии), собственноручную подпись лица, заверившего копию документа, дату заверения и оттиск печати организации.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются кредитной организацией с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

¹ Сведения, устанавливаемые в отношении ПДЛ/ РДЛ/ Ближайшего окружения ПДЛ/РДЛ, в отношении бенефициарного владельца организации (при выявлении и идентификации в установленных законодательством РФ случаях).



**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА, ХОЗЯЙСТВЕННОГО ТОВАРИЩЕСТВА
(ПОЛНОГО ТОВАРИЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА НА ВЕРЕ)**

Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации.

Банк оставляет за собой право запросить надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документа, удостоверяющего личность физического лица, составленного полностью или в какой-либо части на иностранном языке, в случае невозможности определить сведения, необходимые для идентификации физического лица.