

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для идентификации Клиента и открытия банковского счета
кредитной организации – резиденту**

<p align="center">ДОКУМЕНТЫ УСТАНОВЛЕННОГО БАНКОМ ОБРАЗЦА:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Анкета Клиента – юридического лица. • Анкета физического лица – бенефициарного владельца. • Анкета представителя Клиента. • Анкета выгодоприобретателя Клиента (При наличии) • Заполненное и подписанное клиентом заявление на открытие счета. • Заполненный и подписанный клиентом Договор банковского счета в двух экземплярах. • Соглашение о сочетании собственноручных подписей.
<p align="center">ОРИГИНАЛЫ/КО ПИИ НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННЫЕ ИЛИ ЗАВЕРЕННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫ М ОРГАНОМ, ЗАРЕГИСТРИРОВАВ ШИМ ДОКУМЕНТ:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Устав (Положение) (действующая редакция) со всеми последующими изменениями и дополнениями. Свидетельства о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ко всем изменениям в учредительные документы. • Свидетельство о государственной регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года – свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года; для юридических лиц, зарегистрированных после 31 декабря 2016 года – лист записи ЕГРЮЛ, подтверждающий запись о государственной регистрации). Свидетельство о государственной регистрации (лист записи ЕГРЮЛ, подтверждающий запись о государственной регистрации) не предоставляется при наличии сведений о государственной регистрации юридических лиц в Выписке из ЕГРЮЛ. • Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета. Юридическими лицами, поставленными на учет в налоговом органе после 31.12.2016, предоставляется свидетельство, оформленное без использования типографского бланка, являющегося защищенной полиграфической продукцией. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе не предоставляется при наличии сведений об идентификационном номере налогоплательщика, коде причины постановки на учет в налоговом органе, дате постановки на учет в налоговом органе в Выписке из ЕГРЮЛ. • Документы, подтверждающие согласование территориальными органами Банка России назначение на должность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати клиента. • Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в соответствии с Уставом. • Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати. • Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально или уполномоченным сотрудником Банка; • Письма Банка России о согласовании права подписи лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (при наличии).
<p>КОПИИ/ОРИГИНАЛЫ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Протокол (решение) учредителей (учредителя) о назначении

<p>ДОКУМЕНТОВ, ЗАВЕРЕННЫЕ ПЕЧАТЬЮ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И ПОДПИСЬЮ УПОЛНОМОЧЕННО ГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА:</p>	<p>(избрании) его руководителя.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Приказы о назначении на должность (вступлении в должность), доверенности, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право подписи. • Выписка из Трудового договора с указанием срока полномочий (с лицами, имеющими право второй подписи в банковской карточке). • Информационное письмо об учете в ЕГРПО, выданное Государственным комитетом Российской Федерации по статистике • Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности. • Ежемесячные формы отчетности 0409101, 0409102, 0409134, 0409135, №6 за последние 3 года в формате ЦБ России (в электронном виде формат txt или excel); • Аудированная финансовая отчетность за последний год (в электронном виде в формате pdf и word).
<p>Оригиналы Документов (ПИСЬМА)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Письмо об отсутствии задолженности перед государственными налоговыми органами, бюджетами, работниками и т.д. • Письмо о мерах осуществляемых по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
<p>ительно запрашиваемая информация:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • В случае если обратившееся для открытия счета лицо является представителем клиента, дополнительно представляется оригинал доверенности, выданной клиентом представителю, содержащей полномочия по открытию счетов и/или по заключению договоров банковского счета от имени клиента, с предъявлением документа, удостоверяющего личность представителя. • При работе через Банк – Клиент ЮНИСТРИМ Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи, кодов, паролей (нотариальная копия или оригинал) - в случае если договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи. <p>Филиалы и представительства юридических лиц дополнительно представляют:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нотариально заверенная копия Положения о филиале (представительстве); • Нотариально заверенная копия доверенности, выданной руководителю филиала (представительства); • Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения (нотариальная копия).

Обращаем Ваше внимание!

Банком могут быть запрошены иные документы, необходимые Банку для идентификации Клиента или для определения его финансового положения.