

## Документы, необходимые для открытия счета Юридическому лицу - Резиденту

1. Устав<sup>1</sup>
2. Учредительный договор<sup>1,2</sup> (при наличии)
3. Свидетельство о государственной регистрации
4. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г.<sup>3,4</sup>
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)<sup>5</sup>
7. Документы, подтверждающие полномочия Представителей Клиента на открытие банковских счетов и распоряжение ими:
  - 7.1. протокол (решение) уполномоченного органа о назначении единоличного исполнительного органа<sup>6</sup>;
  - 7.2. приказы о вступлении в должность руководителя, назначении на должность;
  - 7.3. приказы (доверенности)<sup>7</sup> о предоставлении права на открытие банковских счетов и распоряжение ими другим лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати<sup>8</sup>;
  - 7.4. иные внутренние документы, ограничивающие полномочия единоличного исполнительного органа Клиента (при наличии)<sup>9</sup>;
  - 7.5. документы, ограничивающие полномочия иных Представителей Клиента, кроме его единоличного исполнительного органа (при наличии)<sup>10</sup>

---

<sup>1</sup> В случае наличия изменений и дополнений в уставе/учредительном договоре в Банк представляются эти изменения и дополнения либо новая редакция устава/учредительного договора с приложением свидетельств о государственной регистрации изменений/новой редакции учредительных документов (в случае регистрации до 04.07.2013 г.) или листа записи Единого государственного реестра юридических лиц (в случае регистрации начиная с 04.07.2013 г.). При наличии у Юридического лица новой действующей редакции устава/учредительного договора и ранее действовавших редакций устава/учредительного договора в Банк для открытия банковского счета представляется только новая редакция устава/учредительного договора, ранее действовавшие редакции устава/учредительного договора и изменения и дополнения к ним не представляются.

При представлении типового устава, форма которого утверждена уполномоченным государственным органом, вместе с типовым уставом должно быть представлено письмо о том, что Юридическое лицо действует на основании типового устава, с обязательным указанием на нормативно-правовой акт уполномоченного государственного органа, которым данный типовой устав был утвержден.

<sup>2</sup> Учредительный договор представляется в Банк только в том случае, если он является одним из учредительных документов и его наличие прямо предусмотрено законодательством Российской Федерации.

<sup>3</sup> Документ не представляется Юридическими лицами, зарегистрированными после 01 июля 2002 г.

<sup>4</sup> Политические партии, общественные организации, общественные движения, общественные фонды, общественные учреждения и органы общественной самодеятельности, а также религиозные организации представляют соответствующие свидетельства о государственной регистрации, выданные соответствующим органом исполнительной власти или его территориальным органом, а также документ, подтверждающий факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц, выданный федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

<sup>5</sup> Выписка, представленная Юридическим лицом, действительна в течение 1 (одного) календарного месяца со дня ее выписки, если в течение данного периода у Юридического лица не произошло изменений в представленных в выписке сведениях.

<sup>6</sup> Протоколы (решения) общего собрания участников (акционеров) / решения единственного участника (акционера) акционерного общества (публичного, непубличного), общества с ограниченной ответственностью, принятые ими после 01 сентября 2014 года, должны быть подтверждены в отношении:

- публичного акционерного общества - лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющего функции счетной комиссии (регистратор);
- непубличного акционерного общества - нотариусом (в форме свидетельства) или регистратором;
- общества с ограниченной ответственностью – нотариусом (в форме свидетельства), если иной способ не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно (также должно быть представлено в Банк).

<sup>7</sup> Приказы (доверенности) должны быть подписаны единоличным исполнительным органом либо иным Представителем Клиента с приложением оттиска печати Клиента.

<sup>8</sup> Если Юридическое лицо в будущем планирует осуществлять с Банком обмен электронными документами с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, дополнительно представляются приказы о предоставлении указанным лицам права использования электронной подписи, аналога собственноручной подписи.

<sup>9</sup> Например, положение о единоличном исполнительном органе, положения об иных органах управления Клиента.

<sup>10</sup> Положения о филиалах (представительствах) Клиента, приказы, договоры (например, договоры о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей компании).

8. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (заверенная нотариально/ заверенная Банком)<sup>11</sup> (не предоставляется, если распоряжение денежными средствами на счете будет осуществляться исключительно с использованием аналога собственноручной подписи)
9. Заявление об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение клиента, указанных в карточке(-ах) с образцами подписей и оттиска печати<sup>12</sup> (не предоставляется, если распоряжение денежными средствами на счете будет осуществляться исключительно с использованием аналога собственноручной подписи)
10. Заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» в рамках комплексного банковского обслуживания по форме, установленной Банком (2 экземпляра)
11. Анкета Клиента - Юридического лица<sup>13</sup>
12. Анкета налогового резидента - юридического лица (не являющегося кредитной организацией)<sup>14</sup>
13. Копии документов, удостоверяющих личность руководителя и лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати
14. Дополнительные документы, обязательные для представления в соответствии с отдельным перечнем: **«Дополнительные документы, представление которых требуется в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»**

**Примечания:**

\* Документы могут быть представлены в виде:

- нотариально заверенной копии;
- подлинника, для последующего его копирования Банком;

---

<sup>11</sup> Оформляется по форме Банка либо по форме, установленной в Инструкции Банка России от 30.05.2014 г. № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов». В случае предоставления в карточке с образцами подписей и оттиска печати иного оттиска печати, чем в Заявлении о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» в рамках комплексного банковского обслуживания, в Банк предоставляется соответствующее письмо (по форме Банка) о применении данной печати Юридического лица при оформлении распоряжений о переводе денежных средств (включая расчетные документы) и иных финансовых документов.

<sup>12</sup> Заявление оформляется с целью определения порядка сочетания подписей, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на платежных поручениях и иных распоряжениях Юридического лица на совершение операций по всем счетам Юридического лица, открытым в Банке. Заявление составляется по форме Банка в зависимости от формы карточки с образцами подписей и оттиска печати и представляется в Банк при первом представлении Юридическим лицом карточки с образцами подписей и оттиска печати/представлении по иной форме, чем была представлена ранее либо при изменении Юридическим лицом варианта сочетания подписей на платежных поручениях и иных распоряжениях Юридического лица на совершение операций по его счету в Банке либо при представлении временной карточки с образцами подписей и оттиска печати. При открытии второго и последующих счетов в Банке Заявление не представляется за исключением случаев, когда при открытии второго или последующего счета в Банке Юридическое лицо изменяет вариант сочетания подписей на платежных поручениях и иных распоряжениях Юридического лица на совершение операций по его счету. Изменения в персональном составе лиц, наделенных правом подписи и включенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати, не является изменением варианта сочетания подписей и соответственно не требует представления в Банк Заявления. Если в Заявлении выбран вариант сочетания подписей №1, при котором одна подпись (любая из указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати) является достаточной для подписания документов, содержащих распоряжения Юридического лица на совершение операций по любому из его счетов, открытых в Банке, дополнительно представляется письмо о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на руководителя Юридического лица.

<sup>13</sup> Все графы анкеты, включая поля для указания сведений в отношении Бенефициарных владельцев, контактных телефонов, должны быть Юридическим лицом заполнены.

<sup>14</sup> Анкета представляется в целях идентификации в соответствии с требованиями законодательного акта США о налогообложении иностранных счетов (FATCA). Анкета должна быть полностью заполнена и содержать дату заполнения, фамилию, имя, отчество, наименование должности, собственноручную подпись, расшифровку подписи и оттиск печати (при ее наличии) уполномоченного лица Клиента.

- заверенной Юридическим лицом копии с одновременным представлением оригинала документа для ознакомления и установления соответствия копии;
- копии, заверенной органом (организацией), выдавшим (зарегистрировавшим) соответствующий документ. Например, устав, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика может быть представлено в Банк в виде копии, заверенной налоговым органом.

Выписка из ЕГРЮЛ может быть представлена в виде оригинала, а также сформирована Банком самостоятельно.

Заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» в рамках комплексного банковского обслуживания, Анкета Клиента - Юридического лица, Анкета налогового резидента - юридического лица (не являющегося кредитной организацией), Заявление об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение клиента, указанных в карточке(-ах) с образцами подписей и оттиска печати представляются в Банк исключительно в подлиннике.

Доверенности представляются в Банк исключительно в оригинале либо в виде нотариально заверенной копии. Банк не изготавливает и не заверяет копии с оригиналов доверенностей, а также не принимает копии доверенностей, заверенные Клиентом.

\*\* Документы могут быть представлены в подлиннике для последующего их копирования Банком с оплатой услуги копирования документов и заверения копий документов в соответствии с тарифами Банка.

\*\*\* Документы могут быть представлены в Банк в виде заверенных Юридическим лицом копий (с одновременным представлением оригиналов документов) с оплатой услуги удостоверения соответствия оригиналам копий документов, изготовленных и заверенных Клиентом самостоятельно, в соответствии с тарифами Банка.

\*\*\*\* Банк оставляет за собой право потребовать предоставления оригиналов документов или копий, заверенных нотариально/выдавшим (зарегистрировавшим) документ органом (организацией), в случае предоставления/оказания Клиенту иных банковских продуктов/услуг.

\*\*\*\*\* Банк вправе затребовать дополнительные документы, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для идентификации Банком Юридического лица, его представителей, выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев. В обязательном порядке такие документы (в том числе документы, удостоверяющие личность Бенефициарных владельцев) предоставляются при открытии первого счета в Банке, а также в случае, если на момент подачи Юридическим лицом заявления на открытие в Банке нового счета в дополнение к ранее открытому в Банке счету состав сведений, устанавливаемых при идентификации Юридического лица, его представителей, выгодоприобретателей и Бенефициарных владельцев, расширился либо изменился, и у Банка нет всех сведений, которые необходимы для их идентификации на день подачи заявления на открытие нового счета.

#### **ВАЖНО:**

**Во избежание повторного предоставления документов для заключения с Банком сделок, связанных с предоставлением кредитных продуктов, рекомендуем предоставлять документы в виде нотариально заверенных копий, копий, заверенных органом (организацией), выдавшим (зарегистрировавшим) соответствующий документ, либо заверенных Юридическим лицом копий, с одновременным представлением оригиналов документов.**