

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ - РЕЗИДЕНТАМИ ДЛЯ
ОТКРЫТИЯ СЧЕТА В БАНКЕ ВТБ (ПАО)**

1. Для открытия расчетного счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в БАНК предоставляются следующие документы:

1.1. Копии учредительного(ых) документа(ов)

Для юридических лиц, созданных до 01.09.2014 года:

<u>Коммерческие организации</u>	
Полное товарищество Товарищество на вере (коммандитное товарищество)	Учредительный договор
Акционерное общество Производственный кооператив Государственное (муниципальное) унитарное предприятие	Устав
Общество с ограниченной ответственностью/Общество с дополнительной ответственностью	Устав
<u>Некоммерческие организации</u>	
Общественная организация (объединение) Общественное движение Общественная и религиозная организация (объединение) Фонд Некоммерческое партнерство Автономная некоммерческая организация Потребительский кооператив	Устав
Ассоциация (Союз)	Учредительный договор и Устав
Учреждение	Решение собственника о создании учреждения и Устав или положение

Для юридических лиц, созданных после 31.08.2014 года/ учредительные документы которых приведены в соответствие с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»):

<u>Коммерческие организации</u>	
Хозяйственные партнерства	Устав
<u>Хозяйственные товарищества:</u> Полное товарищество Товарищество на вере (коммандитное товарищество)	Учредительный договор
<u>Хозяйственные общества:</u> Акционерное общество Общество с ограниченной ответственностью	Устав
Крестьянское (фермерское товарищество)	Устав
Производственный кооператив	Устав

<u>Унитарные</u>	
Государственное и муниципальное унитарное предприятие	Устав
<u>Некоммерческие организации</u>	
<p><u>Некоммерческие корпоративные организации:</u></p> <p>Потребительский кооператив, к которым относятся в том числе жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные потребительские кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы;</p> <p>Общественная организация, к которым относятся в том числе политические партии и созданные в качестве юридических лиц профессиональные союзы (профсоюзные организации), общественные движения, органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;</p> <p>Ассоциации и союзы, к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства, саморегулируемые организации, объединения работодателей, объединения профессиональных союзов, кооперативов и общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;</p> <p>Товарищество собственников недвижимости, к которым относятся в том числе товарищества собственников жилья;</p> <p>Казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;</p> <p>Общины коренных малочисленных народов</p> <p><u>Некоммерческие унитарные организации:</u></p> <p>Фонды, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;</p> <p>Учреждения, к которым относятся государственные учреждения (в том числе государственные академии наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;</p> <p>Автономные некоммерческие организации</p> <p>Религиозные организации</p> <p>Публично-правовые компании</p> <p>Адвокатские образования, являющиеся юридическими лицами (коллегия адвокатов, адвокатское бюро, юридическая консультация).</p>	Устав

Копии учредительных документов могут быть засвидетельствованы:

- нотариально;
- органом, осуществляющим регистрацию;
- руководителем /уполномоченным лицом юридического лица¹ (при условии предоставления в БАНК подлинников документа для установления соответствия копии подлиннику);
- сотрудником БАНКА (при условии предоставления в БАНК подлинников документов для установления соответствия копий подлинникам).

Для государственной регистрации юридических лиц могут использоваться типовые уставы, формы которых утверждаются уполномоченным государственным органом в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц. В этих случаях сведения: о наименовании, фирменное наименование юридического лица, месте его нахождения, порядке управления деятельностью юридического лица, а также другие сведения, предусмотренные законом

¹ Копия документа, засвидетельствованная КЛИЕНТОМ, должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати (при ее отсутствии – штампа).

для юридических лиц соответствующих организационно-правовой формы и вида, предмет и цели деятельности юридических лиц не включаются в устав юридического лица и указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

В случаях, предусмотренных законом, учреждение может действовать на основании единого типового устава, утвержденного его учредителем или уполномоченным им органом для учреждений, созданных для осуществления деятельности в определенных сферах.

1.2. Копия выданной юридическому лицу лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности КЛИЕНТА заключать договор, на основании которого открывается счет.

Данный документ может быть засвидетельствован: нотариально; органом, выдавшим лицензию (разрешение); руководителем/уполномоченным лицом юридического лица¹ (при условии предоставления в БАНК подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику);

1.3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (ф. 0401026), оформленная нотариально либо сотрудником БАНКА, за исключением случаев, когда непредставление карточки допускается нормативными актами Банка России

1.4. Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, засвидетельствованные: нотариально; руководителем/уполномоченным лицом юридического лица¹ (при условии предоставления в БАНК подлинников документов для установления соответствия копий подлинникам); сотрудником БАНКА (при условии предоставления в БАНК подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику).

Могут быть предоставлены выписки из распорядительных актов КЛИЕНТА - юридического лица, подтверждающих полномочия лиц на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете засвидетельствованные нотариально либо руководителем/уполномоченным лицом юридического лица¹.

1.5. Соглашение о лицах, собственноручные подписи которых необходимы для подписания документов, содержащих распоряжение КЛИЕНТА по форме БАНКА либо по иной форме, приемлемой для БАНКА (при необходимости).

1.6. Копия документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица засвидетельствованная: нотариально; руководителем/уполномоченным лицом юридического лица¹ (при условии предоставления в БАНК подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику); сотрудником БАНКА (при условии предоставления в БАНК подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику).

либо

Выписка из документов, имеющих непосредственное отношение к деятельности КЛИЕНТА - юридического лица (органа власти, в ведении которого находится (которому подведомствен КЛИЕНТ - юридическое лицо), засвидетельствованная нотариально либо органом власти, в ведении которого находится (которому подведомствен) КЛИЕНТ, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), наименования должности лица, заверившего выписку, а также с проставлением его собственноручной подписи, даты заверения и оттиска печати (при ее отсутствии - штампа) юридического лица (органа власти), если иной порядок заверения выписки из документов не определен соответствующим юридическим лицом (органом власти).

либо

Выписка из документа, подтверждающего избрание/назначение единоличного исполнительного органа, засвидетельствованная руководителем /уполномоченным лицом юридического лица либо председателем и секретарем собрания/председательствующим на заседании (выписка должна содержать: подпись лиц (а), заверивших(его) выписку; фамилию, имя, отчество (при наличии); должность (при необходимости); дату заверения и оттиск печати (при ее отсутствии – штампа).

Дополнительные требования к протоколам общих собраний участников (акционеров) обществ с ограниченной ответственностью (ООО) и акционерных обществ (АО), оформляемых начиная с 01.09.2014г.:

Оригиналы представляемых в Банк документов должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Решения, принятые общим собранием участников (акционеров) ООО или АО и состав участников (акционеров) общества, присутствовавших при его принятии, должны быть подтверждены в отношении:

1) публичного акционерного общества лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии;

2) непубличного акционерного общества путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии;

3) общества с ограниченной ответственностью путем нотариального удостоверения, если иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно.

Требования о подтверждении решения и состава участников общества не применяются при принятии решений единственным участником общества с ограниченной ответственностью/ одним акционером, которому принадлежат все голосующие акции акционерного общества.

1.7. Копия документа, удостоверяющего личность лица (лиц), наделенного (ых) правом подписи, а также лица (лиц) уполномоченного (ых) распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, представителя КЛИЕНТА, засвидетельствованная нотариально или сотрудником БАНКА (при условии предоставления в БАНК подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику).

Копия документа удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного на иностранном языке, должна быть заверена нотариально с переводом на русский язык (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык либо при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

Иностранцы граждане или лица без гражданства помимо документа удостоверяющего личность предоставляют в БАНК копию документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации, и (или) копию миграционной карты, заверенные нотариально или сотрудником БАНКА (при условии предоставления в БАНК подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику).

1.8. Доверенность/надлежащим образом заверенная копия доверенности, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающая полномочия лица, подписывающего Заявление о присоединении/Заявление на открытие счета, в случае если такое заявление подписывается лицом на основании доверенности.

1.9. Информационные сведения о КЛИЕНТЕ, получаемые в рамках осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

1.9.1. Вопросник по форме, установленной БАНКОМ, подписанный руководителем юридического лица/ уполномоченным представителем юридического лица, действующим на основании доверенности на открытие/ открытие и распоряжение денежными средствами на счете, и скрепленный печатью юридического лица либо печатью филиала (представительства) (при наличии печати);

1.9.2. Сведения о финансовом положении КЛИЕНТА:

- копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

и (или)

- копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

и (или)

- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

и (или)

- сведения об отсутствии в отношении КЛИЕНТА производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в БАНК;

и (или)

- сведения об отсутствии фактов неисполнения КЛИЕНТОМ своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

и (или)

- данные о рейтинге КЛИЕНТА, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств.

КЛИЕНТЫ, с даты государственной регистрации которых до даты обращения в БАНК прошло не более 3-х месяцев, представляют в БАНК подписанное руководителем/ уполномоченным лицом КЛИЕНТА гарантийное письмо в произвольной форме, содержащее обязательства КЛИЕНТА представить в БАНК копию годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации не позднее 10 рабочих дней, следующих за днём:

- получения отметки налогового органа о принятии документов (в БАНК представляются копии документов с отметками налогового органа об их принятии);

или

- получения квитанции учреждения почтовой связи об отправке документов заказным письмом с описью вложения с приложением копии указанной квитанции;

или

- отправки отчетности в электронном виде с приложением копии документа, подтверждающего такую отправку, распечатанного на бумажном носителе.

Копии документов могут быть засвидетельствованы:

- нотариально;

- руководителем /уполномоченным лицом юридического лица (при условии предоставления в Банк подлинников документа для установления соответствия копии подлиннику);

- уполномоченным сотрудником Банка (при условии предоставления в Банк подлинников документа для установления соответствия копии подлиннику).

В случае передачи КЛИЕНТОМ в налоговый орган бухгалтерской отчетности, налоговой декларации в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи указанные документы представляются в Банк на бумажном носителе с приложением копии протокола входного контроля соответствующего документа и квитанции о приеме документов, прошитые вместе, пронумерованные и заверенные руководителем/ уполномоченным лицом Клиента (с указанием информации о том, что соответствующий документ передан в налоговый орган в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи).

1.9.3. Сведения о деловой репутации КЛИЕНТА:

- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о КЛИЕНТЕ других клиентов БАНКА, имеющих с ним деловые отношения;

и (или)

- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых КЛИЕНТ ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации КЛИЕНТА.

1.9.4. Сведения о выгодоприобретателе (при наличии) по форме БАНКА.

1.10. Форма самосертификации для целей выявления налогоплательщиков США (юридических лиц) (по форме установленной БАНКОМ).

1.11. Образцы подписей лиц, уполномоченных от имени специализированного депозитария давать согласие на проведении КЛИЕНТОМ расходных операций по Счету (в случае заключения договора банковского счета, предусматривающего наличие согласия специализированного депозитария). Образцы подписей представляются в виде письма за подписью специализированного депозитария /либо путем оформления карточки с образцами подписей и оттиска печати.

2. Для открытия расчетных счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридическому лицу – резиденту, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) помимо документов, указанных в пунктах 1.1 – 1.7, 1.9-1.11 в БАНК представляются следующие документы:

- Копия **Положение о филиале (представительстве)**, засвидетельствованная: нотариально; руководителем/уполномоченным лицом юридического лица /руководителем обособленного подразделения юридического лица¹ (при условии предоставления в БАНК подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику).

- Доверенность, подтверждающая полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Для открытия счета доверительного управления доверительному управляющему, в БАНК представляются: документы, указанные в пункте 1; *копия договора/ выписка из договора, на основании которого осуществляется доверительное управление либо копия Правил доверительного управления/ выписка из Правил Доверительного управления*, засвидетельствованная нотариально либо руководителем /уполномоченным лицом юридического лица¹ либо сотрудником БАНКА при предъявлении подлинника.

При открытии счета (для осуществления расчетов с согласия специализированного депозитария) КЛИЕНТ обязан обеспечить представление в БАНК образцов подписей лиц, уполномоченных от имени специализированного депозитария давать согласие на проведении КЛИЕНТОМ расходных операций по счету. Образцы подписей представляются путем оформления карточки с образцами подписей и оттиска печати.

4. Для открытия депозитного счета судам, подразделениям службы судебных приставов, правоохранительным органам в БАНК представляются документы, указанные в пункте 1 (кроме пунктов 1.2, 1.6, 1.11).

5. Для открытия специальных банковских счетов КЛИЕНТ предоставляет в БАНК документы, указанные в пункте 1, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации для осуществления предусмотренных им операций соответствующего вида.

5.1. Для открытия специального банковского счета платежного агента/ банковского платежного агента в БАНК представляются:

- документы, указанные в пункте 1;
- для совершения операций обособленным подразделением (филиалом) юридического лица дополнительно представляются документы, указанные в пункте 2;
- копия(и) заключенного(ых) договора(ов) об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц либо письмо, составленное в произвольной форме от имени КЛИЕНТА, содержащее информацию о заключенном(ых) договоре(ах) об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, подписанное КЛИЕНТОМ либо уполномоченным представителем КЛИЕНТА, действующим на основании доверенности, и скрепленное печатью КЛИЕНТА (при наличии печати).

5.2. Для открытия специального банковского счета должника в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в БАНК представляются:

5.2.1. Для осуществления расчетов, связанных с удовлетворением требований кредиторов за счет денежных средств, вырученных от реализации предмета залога:

- документы, указанные в пункте 1 (кроме пункта 1.2);
- решение арбитражного суда об утверждении конкурсного управляющего в деле о банкротстве или копию решения, засвидетельствованную арбитражным судом или нотариально;

5.2.2. Для осуществления расчетов с кредиторами, включенными в реестр требований кредиторов:

- документы, указанные в пункте 1 (кроме пункта 1.2);
- решение арбитражного суда о назначении внешнего управляющего или копию решения, засвидетельствованную арбитражным судом или нотариально;
- определение арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении/копию определения, засвидетельствованную арбитражным судом или нотариально,
- реестр требований кредиторов, в котором указываются лица, на счета которых должны быть перечислены денежные средства в соответствии с представленным в БАНК определением арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении, по форме БАНКА.

5.3. Для открытия специального депозитарного счета в БАНК представляются документы, указанные в пункте 1. Для совершения операций обособленным подразделением (филиалом) юридического лица дополнительно представляются документы, указанные в пункте 2.

5.4. Для открытия специального брокерского счета в Банк представляются документы, указанные в пункте 1. Для совершения операций обособленным подразделением (филиалом) юридического лица дополнительно представляются документы, указанные в пункте 2.

5.5. Для открытия специального банковского счета поставщику в БАНК представляются:

- документы, указанные в пункте 1,

- для совершения операций обособленным подразделением (филиалом) юридического лица дополнительно представляются документы, указанные в пункте 2,

- копия(и) заключенного(ых) договора(ов) об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц либо письмо, составленное в произвольной форме от имени КЛИЕНТА, содержащее информацию о заключенном(ых) договоре(ах) об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, подписанное КЛИЕНТОМ либо уполномоченным представителем КЛИЕНТА, действующим на основании доверенности, и скрепленное печатью КЛИЕНТА (при наличии печати);

5.6. Для открытия клирингового банковского счета для учета денежных средств при осуществлении клиринга и исполнении обязательств, допущенных к клирингу/ торгового банковского счета для учета денежных средств при осуществлении клиринга и исполнении обязательств, допущенных к клирингу в БАНК представляются документы, указанные в пункте 1. Для совершения операций обособленным подразделением (филиалом) юридического лица дополнительно представляются документы, указанные в пункте 2.

5.7. Для открытия специального банковского счета для формирования и использования фонда капитального ремонта многоквартирного дома в БАНК представляются:

5.7.1. документы, указанные в пункте 1;

5.7.2. выписка из протокола решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о выборе способа формирования фонда капитального ремонта, размере взноса на капитальный ремонт в части превышения его размера над установленным минимальным размером взноса на капитальный ремонт, минимальном размере фонда капитального ремонта в части превышения его размера над установленным минимальным размером фонда капитального ремонта (в случае, если законом субъекта Российской Федерации установлен минимальный размер фонда капитального ремонта), выборе лица, уполномоченного на открытие специального счета и совершение операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете.

В случае если собственники помещений в многоквартирном доме в срок, установленный ч.5 ст.170 ЖК РФ, не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован в установленный ч.5 ст.170 ЖК РФ срок, и в случаях, предусмотренных ч.7 ст.189 ЖК РФ, региональный оператор представляет в БАНК решение органа местного самоуправления в отношении такого дома на счете регионального оператора.

5.8. Для открытия специального банковского счета для размещения средств, являющихся компенсационным фондом возмещения вреда, обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и содержание их деятельности в Банк представляются документы, указанные в п.1.

5.9. Для открытия специального банковского счета (счета инвестиционного товарищества) в Банк представляются документы, указанные в п.1, а также копию/ выписку из договора инвестиционного товарищества.

* * *

Если КЛИЕНТУ уже открыт какой-либо счет в подразделении БАНКА, или КЛИЕНТ открывает одновременно более одного счета, то документы, предоставляемые КЛИЕНТОМ ранее в данное подразделение БАНКА для открытия счета (кроме Заявления на открытие счета), по каждому следующему Счету не предоставляются.

В случае замены или дополнения хотя бы одной подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати КЛИЕНТОМ предоставляется новая карточка с образцами подписей и оттиска печати, а также приказы и иные документы, подтверждающие назначение на должность лиц, не указанных в представленной ранее карточке с образцами подписей и оттиска печати.

В случае необходимости БАНК может потребовать повторного предоставления документов, поименованных в настоящем перечне, при открытии второго (и более) счета (ов) КЛИЕНТУ, если такая необходимость обуславливается территориальной удаленностью структурных подразделений БАНКА.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, БАНК вправе потребовать от КЛИЕНТА иные документы, не указанные в настоящем Перечне.