

I. Перечень документов для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, в АО Банк «Объединенный капитал»

1. Учредительные документы юридического лица, действующие на момент открытия банковского счета, со всеми изменениями и дополнениями к ним.
2. Учредительные документы юридического лица, действовавшие на дату избрания единоличного исполнительного органа юридического лица.
3. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица¹.
4. Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете, и оттиска печати, удостоверенная нотариально или уполномоченным сотрудником Банка.
5. Документы, подтверждающие полномочия:
 - а) лиц, указанных в Карточке и наделенных правом распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, и правом подписи – *распорядительные документы (приказы) или доверенность* о наделении правом распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, и правом подписи;
 - б) лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи;
 - в) представителя юридического лица.
6. Документы, удостоверяющие личности лиц, указанных в п.3 и 5 Раздела I.
7. Соглашение между Банком и Клиентом о количестве и возможных сочетаниях собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение клиента.
8. Согласие на обработку персональных данных от каждого из лиц, указанных в Карточке и наделенных правом подписи.
9. Заявление на открытие счета (по установленной Банком форме) (2 экз.). Заключение Договора производится в форме присоединения Клиента к Общим условиям открытия и ведения банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой (далее – Общие условия) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации путем подачи в Банк Заявления на открытие расчетного счета. С Общими условиями можно ознакомиться на сайте www.okbank.ru в разделе «Открыть счет».
10. Сведения бенефициарного владельца клиента – юридического лица (по установленной Банком форме).
11. Сведения клиента – юридического лица/ иностранной структуры без образования юридического лица (по установленной Банком форме).
12. Опросный лист юридического лица/структуры без образования юридического лица в целях выявления налогового резидента иностранного государства (по установленной Банком форме).
13. Сведения о характере отношений с Банком (по установленной Банком форме).
14. Документы, подтверждающие местонахождение юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лиц, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности, по заявленному адресу (договор аренды/субаренды помещения, документы, подтверждающие право собственности и т.п.).
15. Иные документы по требованию Банка, если их требование предусмотрено действующим законодательством.

Документы представляются в Банк в виде копий, удостоверенных нотариально, либо уполномоченным сотрудником Банка / уполномоченным сотрудником юридического лица (при предъявлении оригинала документа). Копии учредительных документов могут быть заверены органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

Устав, Учредительный договор, изменения в учредительные документы могут быть представлены в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью работника налогового органа (предоставляется файл с электронным

¹ Протоколы (решения) уполномоченного органа юридического лица о назначении (избрании) руководителя юридического лица на должность должны быть оформлены в соответствии с положениями ч.3 ст.67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации.

документом и файл с сертификатом ЭП, имеющим расширение «.p7s», документы направляются с электронной почты организации, указанной в сведениях клиента).

Документы, подтверждающие местонахождение юридического лица, предоставляются в виде копии, удостоверенной уполномоченным сотрудником юридического лица, без предъявления оригинала.

II. Дополнительные документы, предоставляемые Клиентом в следующих случаях:

1. Для **обществ с ограниченной ответственностью** дополнительно Список участников общества (в виде оригинала или выписки).

2. Для **хозяйственных товариществ** дополнительно - учредительный договор.

3. Для **акционерных обществ** – Выписка из реестра акционеров, заверенная реестродержателем.

4. В случае передачи юридическим лицом полномочий единоличного исполнительного органа третьему лицу (**управляющему или управляющей организации**) - документы, подтверждающие факт передачи, включая:

а) решение соответствующего органа управления юридического лица о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющему/управляющей организации;

б) договор о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющему/управляющей организации;

в) акт приема-передачи документации/печати юридического лица (если из договора о передаче функций единоличного исполнительного органа следует, что момент передачи полномочий определен как дата подписания соответствующего акта приема-передачи);

г) предварительное согласие антимонопольного органа на передачу полномочий единоличного исполнительного органа, если такое согласие требуется в соответствии с законодательством РФ.

5. Дополнительно к п.4 Раздела II для случая передачи функций единоличного исполнительного органа **управляющей организации**, представляются следующие документы:

а) документы управляющей организации (учредительные документы в действующей редакции);

б) документы, подтверждающие полномочия исполнительного органа управляющей организации;

в) иные документы, если их представление необходимо в соответствии с требованиями действующего законодательства и/или учредительных документов юридического лица,

6. Дополнительно к п. 4 Раздела II для случая передачи функций единоличного исполнительного органа **управляющему**, представляются следующие документы:

а) документы, удостоверяющие личность управляющего;

7. В случае **если ведение бухгалтерского учета передано третьему лицу** - документы, подтверждающие передачу полномочий по ведению бухгалтерского учета третьему лицу: договор о передаче полномочий и доверенность, содержащая полномочия на право распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, и право подписи от имени юридического лица, на третье лицо, которому передано ведение бухгалтерского учета, в том числе с правом передоверия.

8. Договор, на основании которого осуществляется **доверительное управление** (при открытии счета доверительному управляющему), документы, удостоверяющие личность доверительного управляющего;

9. Договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц (при открытии счета **платежному агенту, поставщику**).

10. В случае если счет открывается юридическому лицу для совершения операций его обособленным подразделением (**филиалом, представительством**), дополнительно к документам, указанным в п.п. 1-16 Раздела I, предоставляются следующие документы:

а) положения об обособленном подразделении юридического лица;

б) документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения (приказ о назначении, доверенность);

в) документы, удостоверяющие личность руководителя обособленного подразделения.

I. Перечень документов для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего место нахождения за пределами территории Российской Федерации, в том числе, корреспондентского счета кредитной организации - нерезиденту в АО Банк «Объединенный капитал»

1. Учредительные документы юридического лица, действующие на момент открытия банковского счета, со всеми изменениями и дополнениями к ним.

2. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию.

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации² (оригинал).

4. Документ (свидетельство, сертификат, выписка из реестра юридических лиц соответствующего государства), содержащий информацию о благополучном состоянии юридического лица – для юридических лиц, зарегистрированных на территории офшорной зоны.

5. Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом/счетами, и оттиска печати юридического лица. Для открытия корреспондентского счета кредитной организации банк вправе принять вместо карточки альбом.

6. Сведения о бенефициарном владельце (по установленной Банком форме).

7. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, а также о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансовом положении и деловой репутации юридического лица - нерезидента (по установленной Банком форме).

8. Документы, подтверждающие полномочия:

- представителя юридического лица;

- руководителя юридического лица (выписка из реестра юридических лиц соответствующего государства, содержащая информацию о руководителе юридического лица; если сведения о руководителе юридического лица не вносятся в реестр юридических лиц - решение о его избрании/назначении в установленном законом/учредительными документами порядке);

- сотрудников, указанных в Карточке и наделенных правом распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, и правом подписи – *распорядительные документы (приказы) или доверенность* о наделении лиц правом распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, и правом подписи с указанием в распорядительных документах/доверенности информации о должности сотрудника юридического лица, наделенного правом распоряжения денежными средствами и правом подписи;

- сотрудников, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи.

9. Документы³, удостоверяющие личности лиц, указанных в пункте 8 Раздела I.

10. Вопросник, включающий дополнительные вопросы в целях установления наличия критериев для отнесения клиента к категории иностранных налогоплательщиков (по установленной Банком форме).

11. Заявление на открытие счета (по установленной Банком форме) (2 экз.). Заключение Договора производится в форме присоединения Клиента к Общим условиям открытия и ведения банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой (далее – Общие условия) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации путем подачи в Банк Заявления на открытие расчетного счета. С Общими условиями можно ознакомиться на сайте www.okbank.ru в разделе «Открыть счет».

12. Сведения Клиента – юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица (по установленной Банком форме).

13. Согласие на обработку персональных данных от каждого из лиц, указанных в Карточке и наделенных правом подписи.

14. Соглашение между Банком и Клиентом о количестве и возможных сочетаниях собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение клиента.

15. Иные документы, если их требование предусмотрено действующим законодательством.

² В соответствии с положениями п.1 ст. 86 НК РФ Банки открывают счета, депозиты и предоставляют право использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств иностранным организациям, не указанным в подпункте 1 п. 1 ст.86 НК РФ, при предъявлении указанными лицами соответствующего свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

³ Предоставляются оригиналы или нотариально удостоверенные копии.

II. Дополнительные документы, предоставляются в следующих случаях:

1. В случае, если счет открывается обособленному подразделению юридического лица, образованному в соответствии с законодательством иностранного государства, дополнительно к документам, указанным в Разделе I, предоставляются следующие документы:

- а) документы, подтверждающие государственную регистрацию обособленного подразделения юридического лица на территории иностранного государства;
- б) положение об обособленном подразделении юридического лица;
- в) документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица.

2. В случае, если счет открывается обособленному подразделению юридического лица, образованному в соответствии с законодательством РФ (филиалу, представительству), дополнительно к документам, указанным в Разделе I, предоставляются следующие документы:

- а) копия положения о представительстве/филиале, зарегистрированном Государственной Регистрационной палатой при Минюсте РФ;
- б) свидетельство о внесении записи о представительстве/филиале в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ;
- в) документы, подтверждающие полномочия руководителя представительства/филиала;
- г) вместо свидетельства о постановке на учет в налоговом органе предоставляются сведения о постановке на учет в налоговом органе, содержащиеся в ЕГРЮЛ.

3. Документ, подтверждающий адрес местонахождения зарегистрированного офиса юридического лица, в случае если адрес места нахождения компании не указан в его учредительных документах.

4. Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление (в случае, если счет открывается доверительному управляющему для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением).

5. Решение директоров юридического лица о предоставлении полномочий по заключению с Банком договора банковского счета одному из директоров (в случае если договор от имени юридического лица подписывается одним из его директоров и при этом из учредительных документов следует, что директора ведут дела совместно).

6. Уполномоченным сотрудником Банка может быть запрошена иная необходимая информация и документы в целях выполнения действующего законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, подзаконных актов (в том числе актов Банка России) и внутрибанковских правил.

Требования к документам, представляемым для открытия счета

1. Документы, указанные в пунктах 1-2, 4, 8, 10 Раздела I, представляются в Банк в виде копий, удостоверенных нотариусом, или соответствующим органом государственной власти иностранного государства. Остальные документы предоставляются в виде оригиналов.

2. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.