

1. КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ – РЕЗИДЕНТЫ¹

1.1. Юридическое лицо		
п/п	Перечень документов	Форма
1.1.1.	Учредительные документы юридического лица (Устав и/или Учредительный договор) ²	оригиналы или копии, заверенные нотариально ³ либо органом, осуществившим регистрацию юридического лица, либо Банком. В разрешенных законодательством случаях по органам исполнительной власти: Банком из правовых баз данных (Консультант+, Гарант), официально опубликованных источников в сети Интернет на основании представленных клиентом реквизитов учредительных документов
1.1.2.	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ⁴	Оригинал, заверенный ФНС ⁵ (формируется Банком)
1.1.3.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати ⁶	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
1.1.4.	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
1.1.5.	Документы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, и их полномочия по распоряжению счетом ⁷	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки из документов, заверенные Клиентом
1.1.6.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица ⁸	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки из документов, заверенные Клиентом
1.1.7.	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных	оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки -

¹ При наличии в Банке актуальных документов, их повторное представление не требуется.

² Юридические лица действуют на основании: уставов, которые утверждаются их учредителями (участниками), типового устава, утверждаемого Правительством РФ; типовых положений об организациях и учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемых Правительством РФ, и разрабатываемых на их основе уставов; типового положения и устава. Органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления действуют на основе законодательных и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном законодательством РФ порядке решений об их создании и правовом статусе.

³ Наравне с оригиналами допускается прием учредительных документов, изготовленных нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа; соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ; равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе.

⁴ Срок действия Выписки из ЕГРЮЛ ограничен днем ее формирования.

⁵ На сайте ФНС РФ в сети Интернет <https://service.nalog.ru/vyp> (сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа») в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС

⁶ Может не представляться при условии, что: операции по счету осуществляются исключительно на основании распоряжения Клиента, а распоряжения, необходимые для проведения банковской операции, составляются и подписываются Банком; распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.

⁷ Включая продление срока полномочий лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи.

⁸ Включая продление срока полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица.

	полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете ⁹	возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица Клиента)
1.1.8.	Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию ¹⁰	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
1.1.9.	Лицензии на работу с государственной тайной /информация, содержащая сведения о лицензии на работу с государственной тайной (при наличии)	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
Дополнительные документы, в случае подключения клиента к услуге E-invoicing и выставлении заявки на получение клиентом КСКП¹¹		
1.1.10.	СНИЛС (Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования)	оригинал или копия
2.1. Индивидуальный предприниматель		
n/n	Перечень документов	Форма
2.1.1.	Документ, удостоверяющий личность физического лица	оригинал ¹²
2.1.2.	<i>До технической реализации автоматического поиска ИНН требуется подтверждение ИНН индивидуального предпринимателя одним из способов:</i> Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (форма №Р60009) или Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе или на сайте ФНС получение ИНН по паспортным данным индивидуального предпринимателя	оригинал ¹³ формируется Банком ¹⁴
2.1.3.	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей ¹⁵	оригинал, заверенный ФНС ¹⁶ (формируется Банком)
2.1.4.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати ¹⁷	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
2.1.5.	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
2.1.6.	Документы, подтверждающие полномочия лиц,	оригиналы ¹⁹ или копии, заверенные

⁹ Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

¹⁰ В случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида. Не требуется для открытия бюджетного счета

¹¹ КСКП – квалифицированный сертификат ключа электронной подписи

¹² Уполномоченный сотрудник Банка вправе изготовить и заверить копии с оригиналов документов в установленном порядке.

¹³ Уполномоченный сотрудник Банка вправе изготовить и заверить копии с оригиналов документов в установленном порядке. Нотариально удостоверенная копия документов принимается при условии сверки с оригиналом.

Наравне с оригиналами допускается прием документов, изготовленных нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа; соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ; равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе.

¹⁴ На сайте ФНС РФ в сети Интернет <https://service.nalog.ru/vyp> (сервис «Узнать ИНН») в форме скриншота экрана

¹⁵ Срок действия Выписки из ЕГРИП ограничен днем ее формирования.

¹⁶ На сайте ФНС РФ в сети Интернет <https://service.nalog.ru/vyp> (сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа») в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС.

¹⁷ Может не представляться при условии, что: операции по счету осуществляются исключительно на основании распоряжения Клиента, а распоряжения, необходимые для проведения банковской операции, составляются и подписываются Банком; распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.

	указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи (если такие полномочия передаются третьим лицам) ¹⁸	нотариально либо Банком; выписки из документов ²⁰ , заверенные Клиентом
2.1.7.	Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете ²¹	оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица Клиента).
2.1.8.	Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулируемую путем выдачи патента) ²²	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
2.1.9.	Лицензии на работу с государственной тайной/информация, содержащая сведения о лицензии на работу с государственной тайной (при наличии)	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
Дополнительные документы, в случае подключения клиента к услуге E-invoicing и выставлении заявки на получение клиентом КСКП²³		
2.1.10.	СНИЛС (Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования)	оригинал или копия

¹⁹ Доверенность от имени индивидуального предпринимателя, подписанная им и скрепленная печатью индивидуального предпринимателя (при наличии), подтверждает полномочия его представителей и не требует нотариального удостоверения.

¹⁸ Включая продление срока полномочий лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи.

²⁰ За исключением доверенностей.

²¹ Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

²² В случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.

²³ КСКП – квалифицированный сертификат ключа электронной подписи