

Список документов, необходимых для открытия депозитных счетов юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. **Устав** в последней редакции с изменениями и дополнениями к действующим учредительным документам с отметкой регистрирующего органа о государственной регистрации.
2. **Решение/Протокол** о создании юридического лица.
3. **Протокол/решение** об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа (ЕИО).
4. **Карточка с образцами подписей и оттиска печати** (*может не представляться при условии, что: операции по расчетному 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*).
5. **Документ, удостоверяющий личность** единоличного исполнительного органа.
6. **Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия** лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (*в случае передачи полномочий третьим лицам, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи*).
7. **Доверенность** на представителя Клиента, с указанием **полных** паспортных данных: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, **код подразделения, даты и места рождения**.
8. **Лицензии (разрешения)**, выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности).
9. **Анкета Клиента** (представителя клиента, выгодоприобретателя (при наличии), бенефициарного владельца) по форме, утвержденной банком (бланк взять у менеджера по работе с клиентами в службе банка, либо на сайте Банка).
10. **Согласие** на обработку персональных данных физического лица.
11. **Документы, содержащие сведения о бенефициарных владельцах:** физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия Клиента - юридического или физического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом:
 - копии документов, удостоверяющих личность бенефициарных владельцев, и/или заверенный печатью (при наличии) и подписью руководителя Клиента бланк по форме Банка Сведений о физическом лице - Бенефициарном владельце (бланк взять у менеджера по работе с клиентами в службе банка, либо на сайте Банка).
12. **Документы, устанавливающие наличие Клиента по адресу юридического лица** в пределах места нахождения юридического лица, Копия документа (*свидетельства о праве собственности, договора аренды/субаренды*), подтверждающего адрес места нахождения, указанный в Уставе юридического лица, заверенный руководителем организации (*с полной расшифровкой подписи руководителя*) и печатью.
 - При наличии Договора Аренды помещения, дополнительно Клиент предоставляет:
 - Акт приёма – передачи арендуемого помещения;
 - Схема расположения офиса/комнаты в здании.

Список документов, необходимых для открытия депозитных счетов юридических лиц-нерезидентов*:

1. **Устав, учредительный договор** или иной аналогичный документ, подтверждающий правовой статус юридического лица по законодательству государства, где создано это юридическое лицо.
2. **Документ, подтверждающий государственную регистрацию** юридического лица.

3. **Свидетельство о постановке** на учет в налоговом органе на территории РФ.
 4. **Лицензии(разрешения)**, выданные нерезиденту в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
 5. **Документы подтверждающие полномочия лиц**, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати либо в альбоме подписей.
 6. **Документы, удостоверяющие личность лиц**, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати либо в альбоме подписей.
 7. **Доверенность** на открытие счета, заключение договора банковского счета в случае если заключение договора осуществляется лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом.
 8. **Анкета Клиента** (представителя клиента, выгодоприобретателя (при наличии), бенефициарного владельца) по форме, утверждённой банком (бланк взять у менеджера по работе с клиентами в службе банка, либо на сайте Банка).
 9. **Документы, содержащие сведения о бенефициарных владельцах:** физическое лицо, которое в конечном счёте прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия Клиента - юридического или физического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом:
- копии документов, удостоверяющих личность бенефициарных владельцев, и/или заверенный печатью (при наличии) и подписью руководителя Клиента бланк по форме Банка Сведений о физическом лице - Бенефициарном владельце (бланк взять у менеджера по работе с клиентами в службе банка, либо на сайте Банка).

*

Список документов, необходимых для открытия депозитных счетов индивидуальному предпринимателю и физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

1. **Документ, удостоверяющий личность** индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.
 2. **Карточка с образцами подписей и оттиска печати** (*может не представляться при условии, что: операции по расчетному 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*).
 3. **Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия** лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (*в случае передачи полномочий третьим лицам, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи*).
 4. **Свидетельство** о государственной регистрации (ОГРНИП).
 5. **Анкета Клиента** (представителя клиента, выгодоприобретателя (при наличии), бенефициарного владельца) по форме, утвержденной банком (бланк взять у менеджера по работе с клиентами в службе банка, либо на сайте Банка).
 6. **Документы, содержащие сведения о бенефициарных владельцах:** физическое лицо, которое прямо или косвенно контролирует действия Клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации частной практикой, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом. Бенефициарным владельцем Клиента - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации частной практикой, считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что Бенефициарным владельцем является иное физическое лицо:
- копии документов, удостоверяющих личность бенефициарных владельцев, и/или заверенный печатью (при наличии) и подписью Клиента бланк по форме Банка Сведений о физическом лице - Бенефициарном владельце.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- 1) Документы могут быть представлены в Банк одним из следующих способов, по выбору клиента:
 - Предоставление копий документов, заверенных нотариально. Учредительные документы, помимо нотариального заверения, могут быть заверены налоговым органом;
 - Банк может изготовить и заверить копии указанных документов с оригиналов документов.
- 2) Подлинность собственноручных подписей лиц, наделенных правом первой или второй подписи в банковской карточке с образцами подписей и оттиска печати, может быть удостоверена нотариально или Банком по выбору клиента.
- 3) Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Бланк Заявления о присоединении к Условиям можно взять на странице банка в сети Интернет по адресу: www.pervbank.ru

Банк оставляет за собой право затребовать иные документы, если их представление необходимо для открытия счета в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и внутренними документами кредитной организации.