

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

1. **Протокол/решение** об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа (ЕИО).
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. **Документ, удостоверяющий личность** единоличного исполнительного органа.
4. **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).
5. **Доверенности** 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.
6. **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).
7. **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).

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. **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).
5. **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.

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.