

Перечень документов, необходимых для открытия счетов в валюте РФ и иностранной валюте юридическим лицам – резидентам

1	Протокол Общего собрания учредителей или Решение единственного учредителя о создании юридического лица (оригинал (для заверения копии Банком) или нотариально заверенная копия или копия, заверенная клиентом (с предоставлением оригинала))
2	Устав, действующий на момент избрания единоличного исполнительного органа / коллегиального исполнительного органа*; Устав со всеми изменениями и дополнениями*; Учредительный договор – для хозяйственного товарищества (оригинал ¹ (для заверения копии Банком) или нотариально заверенная копия) Уведомление в произвольной форме об использовании определенной типовой формы устава – для обществ с ограниченной ответственностью, использующих типовую форму устава (оригинал)
3	Документы, подтверждающие избрание (назначение) единоличного исполнительного органа юридического лица или передачу полномочий единоличного исполнительного органа управляющему ² . В случае истечения срока полномочий единоличного исполнительного органа, дополнительно должен быть предоставлен документ о продлении его полномочий (или избрании) на новый срок. (оригинал (для заверения копии Банком) или нотариально заверенная копия, или копия, заверенная клиентом (с предоставлением оригинала))
4	Список владельцев ценных бумаг (акций) (для акционерных обществ), подписанный регистратором (список действителен для предоставления в Банк в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи).
5	Документы, удостоверяющие личность лиц, внесенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати (оригиналы, с которых изготавливаются копии и заверяются Банком)
6	Приказ о вступлении руководителя (единоличного исполнительного органа) в должность (оригинал или нотариально заверенная копия, или копия, заверенная клиентом (с предоставлением оригинала))
7	Приказ (или доверенность) о предоставлении права подписи и права распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи, приказы о назначении на должность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (оригинал (для заверения копии Банком) или нотариально заверенные копии или копии, заверенные клиентом (с предоставлением оригиналов))
8	Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (оригинал (для заверения копии Банком) или нотариально заверенная копия)

¹ может быть предоставлен в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа

² при передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему предоставляются дополнительные документы

- ПАО БАНК «СИАБ» оставляет право запрашивать дополнительную информацию и документы на основании руководствуясь п.п.1 и 1.1 части 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с учетом требований Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»