

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 со всеми изменениями и дополнениями Учредительный договор – для хозяйственного товарищества Устав, действующий на момент избрания единоличного исполнительного органа / коллегиального исполнительного органа (оригинал <sup>1</sup> (для заверения копии Банком) или нотариально заверенная копия)
3	Листы записи ЕГРЮЛ о внесении записи о государственной регистрации изменений, связанных с изменением единоличного исполнительного органа (оригинал <sup>2</sup> (для заверения копии Банком) или нотариально заверенная копия)
4	Документы, подтверждающие избрание (назначение) единоличного исполнительного органа юридического лица или передачу полномочий единоличного исполнительного органа управляющему <sup>3</sup> . 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))
5	Список участников общества (для обществ с ограниченной ответственностью): - на дату принятия решения об избрании и/или продлении полномочий единоличного исполнительного органа (на дату создания общества и для обществ с единственным участником на дату принятия решения – не предоставляется) (оригинал или копия, заверенная клиентом, или нотариально заверенная копия)
6	Документы, удостоверяющие личность лиц, внесенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати (оригиналы, с которых изготавливаются копии и заверяются Банком)
7	Приказ о вступлении руководителя (единоличного исполнительного органа) в должность (оригинал или нотариально заверенная копия, или копия, заверенная клиентом (с предоставлением оригинала))
8	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))
9	Доверенность при подаче документов на открытие счета доверенным лицом юридического лица (оригинал)
10	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)

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

<sup>2</sup> может быть предоставлен в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа

<sup>3</sup> при передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему предоставляются дополнительные документы

11	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в карточке)
12	Для открытия специального банковского счета банковскому платежному агенту, банковскому платежному субагенту, платежному агенту, поставщику дополнительно предоставляется договор о привлечении банковского платежного агента (банковского платежного субагента), либо договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц (копия, заверенная клиентом)
13	Соглашение о количестве подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати и порядке подписания документов, содержащих распоряжение клиента (в случае указания в карточке количества подписей, отличного от двух)*
14	Заявление на открытие банковского счета <sup>4*</sup>
15	Договор банковского счета *
16	Сведения клиента – юридического лица *
17	Сведения о бенефициарном владельце
18	Договор аренды/субаренды (безвозмездного пользования и т.п.) по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, или документ, подтверждающий право собственности клиента (копия, заверенная клиентом)
19	Документы, подтверждающие финансовое положение клиента - копии бухгалтерского баланса, отчета о финансовом результате, налоговой декларации за последний отчетный период (с отметками налогового органа об их принятии либо без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) (на бумажных носителях в виде копий, заверенных клиентом, или в электронном виде) Документы, подтверждающие наличие достаточных трудовых ресурсов для осуществления заявленной деятельности: расчет по страховым взносам (форма по КНД 1151111) за последний отчетный период (с отметками налогового органа об их принятии либо без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) (на бумажных носителях в виде копий, заверенных клиентом, или в электронном виде)
20	Сведения о деловой репутации (наличие положительной репутации подтверждается отзывом в письменной форме от контрагентов, являющихся клиентами ПАО БАНК «СИАБ» либо от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании) (оригинал или копия, заверенная клиентом)
21	Для открытия счета обособленному подразделению юридического лица – резидента, дополнительно представляются (оригиналы (для заверения копии Банком) или нотариально заверенные копии): протокол Общего собрания участников / акционеров или Решение единственного участника о создании обособленного подразделения юридического лица; Положение об обособленном подразделении юридического лица; документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица (приказ о назначении, доверенность с указанием полномочий, включая право распоряжения денежными средствами, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи)

\* указанные документы представляются по форме, утвержденной Банком

<sup>4</sup> для открытия счета депозита заявление не требуется

