

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

1	Действующая редакция Устава <sup>1</sup> ; Учредительный договор – для хозяйственного товарищества (оригинал <sup>2</sup> (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)
2	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))
3	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)
4	Документы, удостоверяющие личность лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете, а также внесенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати (оригиналы, с которых изготавливаются копии и заверяются Банком)
5	Приказ (или доверенность) о предоставлении права подписи и права распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи, (оригинал (для заверения копии Банком) или нотариально заверенные копии или копии, заверенные клиентом (с предоставлением оригиналов) <sup>4</sup>
6	Доверенность и документ, удостоверяющий личность, при подаче документов на открытие счета доверенным лицом юридического лица(оригинал)
7	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)
8	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (при необходимости), одновременно 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)** (удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в карточке)
9	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). Для открытия счета доверительного управления дополнительно предоставляется договор, на основании которого осуществляется доверительное управление (копия, заверенная клиентом).
10	Заявление о присоединении к Договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО БАНК «СИАБ» <sup>5**</sup>
11	Сведения клиента – юридического лица **
12	Сведения о бенефициарном владельце
13	Договор аренды/субаренды (безвозмездного пользования и т.п.) или документ, подтверждающий право собственности клиента/единоличного исполнительного органа или адрес его места жительства, по адресу, указанному в ЕГРЮЛ (копия, заверенная клиентом)

<sup>1</sup> Если единоличный исполнительный орган был избран до вступления в силу действующей редакции Устава, и в протоколе (решении) отсутствует срок избрания (назначения), то дополнительно предоставляется письмо о сроке, на который был избран единоличный исполнительный орган в соответствии с редакцией Устава, действовавшей на дату избрания (назначения).

<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

<sup>4</sup>до 01.04.2022 предоставляются также приказы о назначении/избрании на должность

<sup>5</sup> для открытия счета по депозиту (при наличии расчетного счета в ПАО БАНК «СИАБ») заявление не требуется

14	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 находится на обслуживании, либо сведениями о деловой репутации, размещенными в общедоступных источниках информации в форме открытых данных) (оригинал или копия, заверенная клиентом)***
15	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)

\* не предоставляется при использовании обществом с ограниченной ответственностью типовой формы устава

\*\*указанные документы представляются по форме, утвержденной Банком

\*\*\* при наличии

Банк оставляет за собой право запросить для открытия специального счета дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ.

