

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 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); 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	Доверенность при подаче документов на открытие счета доверенным лицом юридического лица (оригинал)
9	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)
10	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в карточке)
11	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)
12	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)**
13	Заявление на открытие банковского счета ^{3**}

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

³ для открытия счета депозита (при наличии расчетного счета в ПАО БАНК «СИАБ») заявление не требуется

14	Договор банковского счета **
15	Сведения клиента – юридического лица **
16	Сведения о бенефициарном владельце
17	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)
18	Документы, подтверждающие финансовое положение клиента 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): - ОСНО (Общая система налогообложения) – бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах по итогам года; - УСН 6% (Упрощенная система налогообложения «доходы 6%») - налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН по итогам года; - УСН 15% (Упрощенная система налогообложения «доходы минус расходы 15%») - налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН по итогам года; - ЕНВД (Единый налог на вмененный доход) - налоговая декларация по ЕНВД по итогам квартала; - ЕСХН (Единый сельскохозяйственный налог) - налоговая декларация по ЕСХН по итогам года
19	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)***
20	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