***ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,***

***НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ -***

***РЕЗИДЕНТУ РФ В АЗИЯ - ИНВЕСТ БАНК (АО)***

*(ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРИЩЕСТВ)*

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | Действующие учредительные документы (Устав) со всеми зарегистрированными изменениями |
| **2** | Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол, решение органов управления юридического лица и т.п.). |
| **3** | Доверенность и/или другие документы (протоколы, решения, приказы, выписки из указанных документов), подтверждающие полномочия:   * лиц, обладающих правом подписи, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати; * лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи. |
| **4** | Документы, удостоверяющие личность (страницы: с фотографией, регистрацией, ранее выданными паспортами):   * единоличного исполнительного органа (руководителя организации); * лиц, обладающих правом подписи, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати; * лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи; * лиц, являющихся бенефициарными владельцами юридического лица (допустимо предоставление копий документов либо сведений об их реквизитах: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется) (далее – реквизиты документа, удостоверяющего личность).   *Лица, не являющиеся гражданами РФ, дополнительно представляют документ, подтверждающий его право на пребывание (проживание) в РФ (миграционную карту в случае отсутствия иных документов).* |
| **5** | Если открытие счета и (или) заключение договоров будет осуществлять представитель клиента, не являющийся единоличным исполнительным органом юридического лица:   * доверенность на открытие банковского счета и (или) заключение договоров от имени клиента (оригинал либо нотариально заверенная копия). * документ, удостоверяющий личность представителя клиента; * нотариально заверенные копии Документов, удостоверяющих личности лиц, указанных в абзацах 2-4 пункта 4 настоящего Перечня.   *Лица, не являющиеся гражданами РФ, дополнительно представляют документ, подтверждающий его право на пребывание (проживание) в РФ (миграционную карту в случае отсутствия иных документов).* |
| **6** | Карточка с образцами подписей и оттиска печати (за исключением случаев, если распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется без представления в Банк распоряжения о переводе денежных средств на бумажном носителе, а также в случае, если такое распоряжение составляется и подписывается Банком). |
| **7** | Документы, заполняемые по формам Банка:   * Заявление на открытие банковского счета;   + Анкета (досье) клиента – юридического лица и иностранных структур без образования юридического лица, выгодоприобретателей-юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица;   + Анкета (досье) бенефициарного владельца клиента-юридического лица, клиента-физического лица- (надлежащим образом заполненная);   + Анкета-Опросник, отражающая информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений Клиентов-юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей с Банком, целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации. |
| **8** | Для акционерных обществ дополнительно:  выписка из реестра акционеров, содержащая сведения о зарегистрированных лицах в реестре владельцев ценных бумаг, владеющих более 25 % от Уставного капитала акционерного общества, с датой получения не ранее, чем за тридцать дней до дня обращения в Банк. |
| **9** | Для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) дополнительно к документам, указанным в пунктах 1-8, в Банк представляются следующие документы:   * положение об обособленном подразделении юридического лица; * документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица. |

*Для открытия счета Клиент обязан представить документы, указанные в Перечне, а также иные документы в случаях, когда законодательством Российской Федерации открытие счета обусловлено наличием документов, не указанных в Перечне.*

*Для открытия счета в Банк представляются оригиналы документов, или нотариально заверенные копии, или копии документов, заверенные Клиентом.*

*Все документы, представляемые для открытия счета, должны быть действительными на дату их предъявления.*

***Документы, удостоверяющие личность Клиента:***

*Документы, удостоверяющие личность Клиента, представляются в виде оригиналов документов (для Клиента/ представителя Клиента, осуществляющего открытие счета) либо копий, заверенных нотариально (для других лиц, личности которых необходимо идентифицировать).*

*Представитель Клиента, лица, уполномоченные распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, и лица, наделенные правом подписи, обязаны представить документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие наличие соответствующих полномочий.*

***Копии документов, представляемых Клиентом на бумажном носителе:***

*Копии документов, представляемых Клиентом – юридическим лицом при открытии счета, могут быть заверены лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа Клиента или иным уполномоченным лицом, и должны содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) Клиента.*

*В случае представления копий, заверенных Клиентом, Банк вправе потребовать представления оригиналов соответствующих документов для ознакомления.*

*Копии с документов, представляемых Клиентом – юридическим лицом при открытии счета могут быть изготовлены и заверены Должностным лицом Банка, если они представлены на бумажном носителе. В этом случае Банком взимается комиссия в соответствии с Тарифами Банка.*

***Копии документов, представляемых Клиентом в электронном виде и заверенных электронной подписью:***

*Копии документов, представляемых Клиентом в целях подтверждения изменения ранее представленных сведений и документов, или впервые представляемых в Банк для открытия счета, могут быть заверены аналогом собственноручной подписи (далее – электронная подпись) единоличного исполнительного органа Клиента - юридического лица или уполномоченного им лица и представлены в Банк в электронном виде по системе Интернет-Банк или иной системе, позволяющей убедиться в подлинности электронной подписи Клиента и в том, что документы представлены Клиентом.*

*Указанные копии документов считаются надлежащим образом заверенными копиями документов (не применимо для документов, удостоверяющих личность Клиента/представителя Клиента, Карточки).*

***Документы, представляемые Клиентом в электронном виде:***

*Под документами в электронном виде для целей настоящего Договора понимаются файлы, содержащие электронные образы документов, изначально созданных и зарегистрированных в электронном виде или документов, переведенных в электронный вид с помощью средств сканирования, заверенных электронной подписью единоличного исполнительного органа юридического лица (Клиента) или иного уполномоченного им лица.*

*Одной электронной подписью могут быть подписаны один или несколько связанных между собой электронных документов (пакет электронных документов). При этом каждый из электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным электронной подписью того вида, которой подписан пакет электронных документов. Исключение составляют случаи, когда в состав пакета электронных документов лицом, подписавшим пакет, включены электронные документы, созданные иными лицами (органами, организациями) и подписанные ими тем видом электронной подписи, который установлен законодательством Российской Федерации для подписания таких документов. В этих случаях электронный документ, входящий в пакет, считается подписанным лицом, первоначально создавшим такой электронный документ, тем видом электронной подписи, которым этот документ был подписан при создании, вне зависимости от того, каким видом электронной подписи подписан пакет электронных документов. Пакет электронных документов представляется в Банк с описью вложенных документов, содержащей сведения об одновременном заверении электронной подписью всех документов, поименованных в описи и направленных в Банк.*

*Документы в электронном виде должны быть полностью идентичны оригиналам документов на бумажном носителе (содержать все записи, штампы, печати и подписи, предусмотренные документом на бумажном носителе).*

*В случае, если копия документа в электронном виде подписывается не единоличным исполнительным органом юридического лица, а иным уполномоченным им лицом, в Банк предоставляется распорядительный акт или доверенность, подтверждающий полномочия на заверение документов юридического лица в указанном выше порядке.*

***Заверенная выписка из внутренних документов:***

*Для открытия счета Клиенту - юридическому лицу в Банк может представляться заверенная выписка из внутренних документов, образующихся в его деятельности, либо заверенная выписка из документов, имеющих непосредственное отношение к деятельности Клиента - юридического лица и образующихся в деятельности юридических лиц (органов власти), в ведении которых находится (которым подведомственен) клиент - юридическое лицо.*

*Выписка из внутренних документов, образующихся в деятельности Клиента - юридического лица, может быть заверена нотариусом, либо заверена Клиентом - юридическим лицом, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности лица, заверившего выписку, а также с проставлением его собственноручной подписи, даты заверения и оттиска печати (при ее отсутствии - штампа) Клиента - юридического лица.*

*Выписка из документов, имеющих непосредственное отношение к деятельности Клиента - юридического лица и образующихся в деятельности юридических лиц (органов власти), в ведении которых находится (которым подведомствен) Клиент - юридическое лицо, может быть заверена нотариусом, либо заверена юридическим лицом (органом власти), в ведении которых находится (которым подведомствен) Клиент, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности лица, заверившего выписку, а также с проставлением его собственноручной подписи, даты заверения и оттиска печати (при ее отсутствии - штампа) юридического лица (органа власти), если иной порядок заверения выписки из документов не определен соответствующим юридическим лицом (органом власти).*

***Представление в Банк документов на иностранном языке:***

*Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.*

*Требование о представлении в Банк документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации.*

***Представление в Банк документов при реорганизации Клиента – юридического лица:***

*При реорганизации Клиент представляет в Банк документы, подтверждающие произведенную реорганизацию: новый Устав и другие документы, указанные в Перечне, в случае, если в них вносились изменения при реорганизации.*