

Перечень документов, предоставляемых Заявителем для открытия в ООО КБ «АРЕСБАНК» банковского счета типа «С», в целях исполнения ими обязательств в соответствии с Указами Президента РФ

Для Заявителей – Юридических лиц, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации:

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование документа</i>	<i>Комментарии</i>
1.	Анкета клиента (по форме Банка)	
2.	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или Лист записи ЕГРЮЛ о регистрации/создании юридического лица Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц	Предоставляется всеми юридическими лицами, зарегистрированными до 01.07.2002г. или Предоставляется всеми юридическими лицами, зарегистрированными до 01.01.2017г. или Предоставляется юридическими лицами, зарегистрированными после 01.01.2017г. (в случае наличия)
3.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	При наличии
4.	Карточка постановки лизинговых и (или) факторинговых компаний на учет в Росфинмониторинге.	Только для лизинговых и факторинговых компаний
5.	Документы, подтверждающие избрание (назначение/ продление полномочий) единоличного исполнительного органа юридического лица и/или лиц, уполномоченных на открытие банковского счета типа «С»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Протокол собрания участников (акционеров) юридического лица; /или Решение органа, уполномоченного учредительными документами юридического лица (Наблюдательный совет, Совет директоров, Общее собрание участников/акционеров и др.) об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа. 2. Документы, подтверждающие полномочия лиц, уполномоченных на открытие банковского счета типа «С»: приказ, доверенность, иной документ, установленный действующим законодательством. 3. Документ/сведения, удостоверяющие

Перечень документов, предоставляемых Заявителем для открытия в ООО КБ «АРЕСБАНК» банковского счета типа «С», в целях исполнения ими обязательств в соответствии с Указами Президента РФ

		<p>личность лиц, указанных в пп. 1. и пп. 2. данного пункта Перечня</p> <p>4. Иностранный гражданин/лицо без гражданства дополнительно предоставляет документ, подтверждающий право пребывания в Российской Федерации.</p> <p>5. Решение/определение Арбитражного суда о введении процедуры банкротства, о назначении Арбитражного управляющего и документ о членстве в саморегулируемой организации арбитражных управляющих (в случае введения процедур банкротства юридического лица).</p>
6.	<p>Сведения об органах управления юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица), в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • сведения о документе удостоверяющем личность физического лица, адресе регистрации/пребывания • Наименование, ИНН/ОГРН для участников – юридических лиц 	<p>1. За исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица.</p> <p>2. В отношении клиентов - юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями (в частности, ТСЖ), в случае, если число участников высшего органа управления составляет более ста человек, допустимо в указанных целях устанавливать персональный состав съезда, конференции или иного представительного (коллегиального) органа управления такого юридического лица, например, Правления.</p>
7.	Сведения о бенефициарном владельце и мерах принятых для выявления	<p>1. Сведения о документе, удостоверяющем личность.</p> <p>2. В случае, если в организации нет физических лиц, прямо владеющих более 25 % в уставном капитале организации необходимо предоставить документы, подтверждающие косвенное владение (через третьих лиц) физическим лицом более 25% процентов в капитале), или лиц, имеющих возможность контролировать действия организации.</p> <p>В случае невозможности выявления вышеуказанных лиц необходимо письменное обоснование о признании бенефициарным владельцем руководителя организации, подписанное уполномоченным лицом организации.</p>
8.	Заявление о присоединении к общим условиям договора банковского счета типа «С» (по форме Банка)	
9.	Анкета выгодоприобретателя (по форме Банка)	Предоставляется при наличии выгодоприобретателя
10.	В случае передачи юридическим лицом полномочий единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей организации)	1. Решение (протокол) уполномоченного органа управления юридического лица о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющему/управляющей организации;

Перечень документов, предоставляемых Заявителем для открытия в ООО КБ «АРЕСБАНК» банковского счета типа «С», в целях исполнения ими обязательств в соответствии с Указами Президента РФ

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Договор о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющему/управляющей организации; 3. Учредительные документы управляющей компании; 4. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа управляющей компании; 5. Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа управляющей компании; 6. Распорядительный акт управляющей организации о наделении соответствующих лиц правом подписи, либо доверенность лицам с правом подписи; 7. Акт приема-передачи документации/печати юридического лица (в случае, если из договора о передаче функций единоличного исполнительного органа следует, что момент передачи полномочий определен как дата подписания соответствующего Акта приема-передачи)
11.	Документы (договор/контракт и т.п.), подтверждающие наличие обязательств перед иностранным кредитором	В целях исполнения обязательств Заявителя перед Клиентом в соответствии с Указом Президента РФ №95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», нормативными актами Банка России, Решениями Совета директоров Банка России, Постановлениями Правительства Российской Федерации и других уполномоченных органов

Для Заявителей – индивидуальных предпринимателей/физических лиц, занимающихся в установленном законодательстве порядке частной практикой, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации:

№ n/n	Наименование документа	Комментарии
1.	Анкета клиента (по форме Банка)	
2.	Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя	Представляется всеми индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными до 01.01.2017г.
	Лист записи в ЕГРИП о регистрации индивидуального предпринимателя	Представляется индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными после 01.01.2017г.)

Перечень документов, предоставляемых Заявителем для открытия в ООО КБ «АРЕСБАНК» банковского счета типа «С», в целях исполнения ими обязательств в соответствии с Указами Президента РФ

	<p>Лист записи о внесении изменений в ЕГРИП</p> <p>Документ, удостоверяющий присвоение статуса адвоката и регистрацию адвоката в реестре адвокатов (удостоверение адвоката), а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета (справка)</p> <p>Документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ (приказ /выписка территориального подразделения Министерства юстиции РФ о назначении на должность нотариуса)</p> <p>Документ, подтверждающий членство в саморегулируемой организации арбитражных управляющих</p>	<p>Предоставляется при наличии</p> <p>Предоставляется адвокатами</p> <p>Предоставляется нотариусами</p> <p>Предоставляется арбитражными управляющими</p>
3.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	При наличии
4.	Документ, удостоверяющий личность заявителя и/или лиц, уполномоченных на открытие банковского счета типа «С»	<p>Предоставляется всегда</p> <p>Иностранное гражданство/лицо без гражданства дополнительно предоставляет документ, подтверждающий право пребывания в Российской Федерации.</p>
5.	Оригинал доверенности на лицо, подтверждающей полномочия лица на открытие счета типа «С»	Предоставляется при наличии
6.	Сведения о бенефициарном владельце и мер принятых для выявления	Сведения предоставляется о лице, имеющем возможность контролировать действия Клиента.
7.	Заявление о присоединении к общим условиям договора банковского счета типа «С» (по форме Банка)	
8.	Анкета выгодоприобретателя (по форме Банка)	Предоставляется при наличии выгодоприобретателя
9.	Документы (договор/контракт и т.п.), подтверждающие наличие обязательств перед иностранным кредитором	В целях исполнения обязательств Заявителя перед Клиентом в соответствии с Указом Президента РФ №95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», нормативными актами Банка России, Решениями Совета директоров Банка России, Постановлениями Правительства Российской Федерации и других уполномоченных органов

Для Заявителей – физических лиц, граждан Российской Федерации:

1. Документ, удостоверяющий личность Заявителя.

Перечень документов, предоставляемых Заявителем для открытия в ООО КБ «АРЕСБАНК» банковского счета типа «С», в целях исполнения ими обязательств в соответствии с Указами Президента РФ

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).
3. Свидетельство СНИЛС (при наличии).
4. Анкета Заявителя/Представителя (составляется в электронном виде).
5. Сведения о принадлежности к иностранным публичным должностным лицам.
6. Сведения о принадлежности к российским публичным должностным лицам.
7. Сведения о наличии второго гражданства (Вида на жительство иностранного государства).
8. Сведения о бенефициарных владельцах.
9. Заявление о присоединении к общим условиям договора банковского счета типа «С» (по форме Банка).
10. Документы, являющиеся основанием для открытия счета «С» (договор/контракт, подтверждающий, что Заявитель является должником перед иностранным кредитором и др.).

Банк вправе самостоятельно получить информацию из открытых баз данных и источников, доступных Банку на законных основаниях и необходимых для идентификации Заявителя.

Банк вправе запросить иные документы, не указанные в Перечне и имеющие отношение к идентификации Заявителя (его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца) и/или открытию, обслуживанию счета типа «С»

1. Все документы, предоставляемые при открытии банковского счета, должны быть действительными на дату их предъявления.
2. Клиент предоставляет документы в одной из перечисленных форм:
 - Оригинал.
 - Нотариально заверенная копия документа.
 - Копия документа, изготовленная и заверенная Клиентом - юридическим лицом и принятая ответственным сотрудником Банка при условии сверки копии документа с оригиналом. Копии документов, состоящие более чем из одного листа, должны быть прошиты, а листы пронумерованы. На месте сшива должна быть удостоверяющая надпись с указанием количества пронумерованных и прошитых листов (прописью); проставлена дата, собственноручная подпись лица, заверившего удостоверяющую надпись и копию документа, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), и должности, а также оттиска печати Клиента.
 - Копия документа, заверенная органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ.
 - Копия, изготовленная и заверенная ответственным сотрудником Банка с оригинала документа (взимается комиссия в соответствии с Тарифами Банка).
 - Документы, полученные Клиентом от уполномоченных органов, которые подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченным должностным лицом уполномоченного органа, оформленные на бумажном носителе в виде нотариально удостоверенных копий в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Перечень документов, предоставляемых Заявителем для открытия в ООО КБ «АРЕСБАНК» банковского счета типа «С», в целях исполнения ими обязательств в соответствии с Указами Президента РФ

3. Документы, подписанные квалифицированной электронной подписью налоговых органов в электронном виде, если подтверждена подлинность квалифицированной подписи уполномоченного органа. Клиент может предоставить Выписку из внутренних документов (из Протокола, Приказа, трудового договора, и иных внутренних документов Клиента), заверенную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или заверенную Клиентом (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), наименования должности лица, заверившего выписку, с проставлением его собственноручной подписи и оттиска печати Клиента).

4. Документы, удостоверяющие личность физических лиц, 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), предоставляются в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

5. 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), предоставляются Банку с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, иностранных структур без образования юридического лица, принимаются Банком в случае их легализации в установленном Законодательством Российской Федерации порядке (указанные документы могут быть предоставлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).

6. Документы, подписанные квалифицированной электронной подписью, принимаются Банком в электронном виде, если подтверждена подлинность квалифицированной подписи уполномоченного органа (в том числе имеются реквизиты сертификата ключа проверки электронной подписи: серийный номер сертификата ключа проверки электронной подписи, срок его действия, кому выдан).