

Перечень документов¹,

необходимых для открытия банковского счета юридическому лицу – резиденту (далее – «Организация») и/или филиалу (представительству) юридического лица (далее – «Обособленное подразделение»)

1. Заявление на открытие счета (1 экземпляр) по форме, установленной Банком.
2. Копии учредительных документов в последней действующей редакции²:
 - Устав³ (Положение);
 - Учредительный договор (для хозяйственных товариществ).
3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати по форме, установленной Банком, удостоверенная нотариально либо уполномоченным сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке, непосредственно в помещении Банка.
4. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (за исключением единоличного исполнительного органа).
5. Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию⁴ / Свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ (при наличии).
6. Документы уполномоченного органа управления Организации (подтвержденные в установленном законом порядке) об избрании / назначении на должность единоличного исполнительного органа / лиц, имеющих право действовать от имени Организации без доверенности⁵.
7. Копия Информационного письма/Уведомления об учете в Статрегистре Росстата⁶.
8. Доверенности, предоставляющие право открытия счетов в Банке / право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете / право предоставления и получения документов в Банке / право заверения документов, предоставляемых в Банк и т.п., подписанные уполномоченным лицом и заверенные печатью Организации / Обособленного подразделения (в случае если предоставляется доверенность, выданная в порядке передоверия, то дополнительно предоставляется копия доверенности, на основании которой такая доверенность была выдана).
9. Копии всех заполненных страниц паспорта гражданина РФ / паспорта иностранного гражданина⁷:

¹ Документы для открытия счета предоставляются в оригинале для заверения копий документов сотрудником Банка, либо в виде копий, заверенных нотариально либо органом, осуществляющим регистрацию, либо заверенные подписью уполномоченного сотрудника Организации (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности сотрудника, даты заверения документа) и печатью Организации / Обособленного подразделения (с обязательным предъявлением в Банк подлинника документа).

² Учредительные документы предоставляются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в зависимости от организационно-правовой формы. В случае если в учредительные документы вносились изменения, то дополнительно предоставляются копии текстов изменений, зарегистрированные в уполномоченном государственном органе. Актуальность данных должна быть подтверждена выпиской из ЕГРЮЛ, полученной Сотрудником Банка.

³ Документ не предоставляется в случае если Организацией используется Типовая форма устава, утвержденная уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. Информация об использовании Типовой формы Устава отражается в выписке из ЕГРЮЛ.

⁴ В случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать с Банком договор счета.

⁵ В случае избрания единоличного исполнительного органа коллегиальным органом Организации (Совет директоров / Правление), дополнительно предоставляются документы, подтверждающие полномочия лиц, входящих в состав данного коллегиального органа, действовавших на дату избрания единоличного исполнительного органа (Протокол общего собрания).

⁶ В случае если запись о государственной регистрации Организации внесена в ЕГРЮЛ в срок не превышающий 1 месяц на дату представления в Банк документов.

⁷ В случае если единоличный исполнительный орган (руководитель обособленного подразделения) / физическое лицо, указанное в Карточке с образцами подписей и оттиска печати / доверенное лицо не является гражданином Российской Федерации, дополнительно предоставляются:

– копия миграционной карты данного физического лица, заверенная нотариально либо сотрудником Банка при предъявлении в Банк подлинника документа, в случае если необходимость наличия миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации;



БАНК ИНТЕЗА

Банк группы INTESA  SANPAOLO

- руководителя Организации;
 - руководителя Обособленного подразделения Организации;
 - лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати Организации/Обособленного подразделения Организации;
 - доверенных лиц, действующих на основании предоставленных в Банк доверенностей.
10. Анкета по форме, установленной Банком;
11. Форма Самосертификации по форме Банка.

При открытии счета юридическому лицу для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) дополнительно представляются следующие документы⁸:

- Положение об Обособленном подразделении;
- Документы, подтверждающие избрание или назначение на должность руководителя обособленного подразделения;

Внимание: При необходимости Банк вправе затребовать предоставление дополнительных документов, в т.ч. предусмотренных требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

-
- копия документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации, заверенная нотариально либо сотрудником Банка при предъявлении в Банк подлинника документа, в случае если необходимость наличия документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации;
 - перевод документа, удостоверяющего личность, на русский язык, заверенный нотариально, либо уполномоченным сотрудником Банка при предъявлении в Банк подлинника документа (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык). Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личность физического лица, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, виза, миграционная карта).

⁸ Документы, предусмотренные пунктами 3-4 представляются с указанием лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете Обособленного подразделения.



БАНК ИНТЕЗА

Банк группы **INTESA**  **SANPAOLO**