Перечень документов,

необходимых для открытия расчетного счета Юридическому лицу-резиденту.

|  |
| --- |
| 1. Юридическое лицо-резидент
 |
| № п/п | Перечень документов | Форма предоставления |
|  |  |  |
| 1 | Доверенности и/или приказы и/или иные документы Клиента о предоставлении права подписи расчетных и кассовых документов сотрудникам Клиента, распорядителям счета, помимо руководителя. Также предоставляются приказы о назначении на должность сотрудников Клиента, которым предоставлено право подписи расчетных и кассовых документов. В том случае, если в доверенности или ином представленном документе содержится ссылка на должность сотрудника Клиента, то приказ о назначении на должность может не предоставляться. | ПриказыКопия, заверенная нотариально либо оригинал документа для последующего заверения в Банке.Доверенности Оригинал, копия, заверенная нотариально, либо оригинал документа для последующего заверения в Банке.Нотариальные доверенности предварительно проверяются в СБ |
| 2 | Карточка с образцами подписей и оттиска печати (по желанию клиента) по форме Банка либо по иной форме (только в случае её оформления нотариусом). | 1) Удостоверенная нотариально 2) Удостоверенная уполномоченным сотрудником Банка при условии личного присутствия наделенных правом подписи лиц, указанных в Карточке. |
| Соглашение о количестве и сочетании собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати в 2-х экз. (Только при представлении нотариально заверенной Карточки в случае её оформления нотариусом по ОКУД) | Оригинал. |
| 3. | Документы, удостоверяющие личность лиц, распоряжающихся счетом помимо единоличного исполнительного органа. (В случае если ФЛ является иностранным гражданином, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (вид на жительство, миграционная карта, разрешение на временное проживание, виза, иной документ) | Оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки – документы, удостоверяющие личность заверяются нотариально. |
| 4 | Документы, удостоверяющие личность лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Исключение: Только если счет открывается по нотариально-оформленной доверенности, то копия паспорта ЕИО не требуется (В случае если ФЛ является иностранным гражданином, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (вид на жительство, миграционная карта, разрешение на временное проживание, виза, иной документ) | Копии документа могут быть заверены нотариально или сотрудником Банка с оригинала документа в присутствии лица, выполняющего функции ЕИО.  |
| 5. | Лицензии (разрешения, уведомления), выданные юридическому лицу в установленном законом порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию. Лицензии, указанные в ЕГРЮЛ, могут не предоставляться | Копия, заверенная нотариально либо оригинал для последующего заверения в Банке. |
| 6. | Заполненная Информационная анкета клиента на бумажном носителе. Анкета предоставляется в печатном виде - [Информационная анкета клиента ТКБ БАНК ПАО-юридического лица](https://www.tkbbank.ru/documents/informatsionnaya-anketa-klienta-yuridicheskogo-litsa-dlya-razmeshcheniya-na-sayte/)- [Анкета физического лица, являющегося Представителем клиента](https://www.tkbbank.ru/documents/Anketa_fizicheskogo_lica_yavlyayushchegosya_predstavitelem_klienta_0916/) (на каждого сотрудника клиента, имеющего право подписи расчетных и кассовых документов помимо ЕИО)- [Анкета юридического лица, являющегося Представителем клиента](https://www.tkbbank.ru/documents/Anketa_yuridicheskogo_lica_yavlyayushchegosya_Predstavitelem_klienta_0916/) (в случае, если управление передано УК)Анкету можно заполнить на сайте банка online  | Оригинал – печатная форма  |
| 7. | Если функции ЕИО переданы в УК дополнительно предоставляется: |
|   | Копия, заверенная нотариально либо оригинал для последующего заверения в Банке. |
| документы на УК (аналогично п.1 и 6 данного списка):- Устав- Протокол (решение) уполномоченного органа организации о назначении руководителя |
| 8. | Свидетельства/уведомления из ИФНС о дополнительных КПП (например свидетельство о постановке на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика) |
| 9. | Заявление на открытие счета в 2-х экз. | Оригинал (оформляется в Банке) |
| 10. | Оформленный договор специального счета/иной договор (при заключении договора, который оформляется на нескольких листах, подпись Клиента, должна содержаться на каждом листе Договора) в 2-х экз. |
| 11. | В случае передачи пакета документов для открытия банковского счета представителем юридического лица, предоставляется доверенность для подтверждения полномочий доверенного лица |
| 12. | Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица |
| 13. | В случае если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица является иностранным гражданином, предоставляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, виза, иной документ) | Копия, заверенная нотариально либо оригинал для последующего заверения в Банке. |
| Обособленное подразделение (филиал, представительство) юридического лица в банк дополнительно (за исключением карточки с образцами подписей и оттиска печати головной организации) предоставляет: |
| Комплект в соответствии с перечнем документов для ЮЛ |  |
| Положение об обособленном подразделении юридического лица | Копия, заверенная нотариально либо оригинал документа для последующего заверения копии в установленном в Банке порядке. |
| Документ о назначении руководителя обособленного подразделения |
| Доверенность на руководителя обособленного подразделения |
| Карточка с образцами подписей и оттиска печати ответственных лиц филиала/представительства юридического лица. (по желанию клиента) по форме Банка либо по ОКУД (только в случае её оформления нотариусом). | 1) Удостоверенная нотариально 2) Удостоверенная уполномоченным сотрудником Банка при условии личного присутствия наделенных правом подписи лиц, указанных в Карточке. |
| Микрофинансовые организации  |
| Комплект в соответствии с перечнем документов для ЮЛ |  |
| Свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций  | Копия, заверенная нотариально либо оригинал для последующего заверения копии в установленном Банке порядке. |
| Документ о наличии у микрофинансовой организации утвержденных Правил внутреннего контроля. |
| Документ о наличии у микрофинансовой организации специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля.  |
| Арбитражный управляющий (временный, внешний и конкурсный управляющие) |
| Комплект в соответствии с перечнем документов для ЮЛ |  |
| Решение арбитражного суда о назначении арбитражного управляющего | Копия, заверенная судом или нотариально, информация с сайта <http://arbitr.ru/> |
| Доверительный управляющий (счет доверительного управления) |
| Комплект в соответствии с перечнем документов для ЮЛ |  |
| Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление | Копия, заверенная нотариально либо оригинал для последующего заверения копии в установленном Банке порядке. |
| Оформленный договор специального счета (подпись Клиента, должна содержаться на каждом листе Договора) в 2-х экз. | Оригинал (оформляется в Банке)  |
| Специальный банковский счет 40821 |
| Банковского платежного агента/субагента, платежного агента/субагента |
| Комплект в соответствии с перечнем документов для ЮЛ |  |
| Договор между платежным агентом и его контрагентом о приеме платежей или договор между Банковским платежным агентом и кредитной организацией о привлечении Банковского платежного агента. (Копия, заверенная Клиентом). | Копия, заверенная клиентом |
| Оформленный договор специального счета (подпись Клиента, должна содержаться на каждом листе Договора) в 2-х экз. | Оригинал (оформляется в Банке) |
| Поставщика |
| Комплект в соответствии с перечнем документов для ЮЛ |  |
| Договор между Поставщиком и его контрагентом-платежным агентом о приеме платежей. | Копия, заверенная клиентом |
| Оформленный договор специального счета (подпись Клиента, должна содержаться на каждом листе Договора) в 2-х экз. | Оригинал (оформляется в Банке) |
| Документы, необходимые для открытия счета, в том числе транзитного счета в понимании статьи 13.1 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом (в том числе для оплаты инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) |
| Комплект в соответствии с перечнем документов для ЮЛ (на управляющую компанию) |  |
| Оформленный договор специального счета (подпись Клиента, должна содержаться на каждом листе Договора) в 2-х экз. | Оригинал (оформляется в Банке) |
| Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами | Копия, заверенная нотариально либо оригинал для последующего заверения копии в установленном Банке порядке. |
| СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ |
| Договор, заключенный между специализированным депозитарием и Управляющей компанией | Копия, заверенная нотариально либо оригинал для последующего заверения копии в установленном Банке порядке. |
| Карточка образцов подписей и оттиска печати  | Копия, заверенная нотариально  |
| По каждому ФЛ поименованному в карточке образцов подписей и оттиска печати (анкета, приказ/доверенность, документы удостоверяющие личность) | Копия, заверенная нотариально либо оригинал для последующего заверения копии в установленном Банке порядке. |
| ПАЕВОЙ ИНВИСТИЦИОННЫЙ ФОНД |
| Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Копия, заверенная нотариально либо оригинал для последующего заверения копии в установленном Банке порядке. |
| Отдельный (обособленный) банковский счет (ОБС) для расчетов по принятому на обслуживание Банком государственному (муниципальному) контракту |
| Комплект в соответствии с перечнем документов для ЮЛ |  |
| Оформленный договор специального счета (подпись Клиента, должна содержаться на каждом листе Договора) в 2-х экз. | Оригинал (оформляется в Банке) |
| Соглашение о расширенном/нерасширенном сопровождении контракта (3 экземпляра). | Оригинал (оформляется в Банке) |
| Копия государственного контракта | Копия, заверенная клиентом |
| Специальный счет застройщика, деятельность которого регулируется согласно Федеральному закону от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 214- ФЗ) |
| Комплект в соответствии с перечнем документов для ЮЛ |  |
| Оформленный договор специального счета застройщика (подпись Клиента, должна содержаться на каждом листе Договора) в 2-х экз. | Оригинал (оформляется в Банке) |
| Разрешение на строительство - документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строительство.Сведения о размещении информации в ЕИЖС (единая информационная система жилищного строительства) | Копия, заверенная нотариально либо оригинал для последующего заверения копии в установленном Банке порядке. |