

Перечень документов и сведений, требуемых для открытия банковского счета (далее – Счет) кредитной организации – резиденту Российской Федерации (далее – Респондент) в Банке ВТБ (ПАО) (далее – Корреспондент)^{1,2}

1. Заявление на открытие Счета, подписанное уполномоченным(-ыми) лицом(-ами) Респондента (по форме, установленной Корреспондентом).
2. Нотариально засвидетельствованные копии:
 - Устава Респондента и изменений к нему;
 - Свидетельств о регистрации изменений в учредительные документы (для изменений, зарегистрированных до 03 июля 2013г. включительно) / Листов записи Единого государственного реестра юридических лиц (для изменений, зарегистрированных после 03 июля 2013г.).
3. Нотариально засвидетельствованная копия лицензии Банка России на осуществление банковских операций.
4. Нотариально засвидетельствованная карточка с образцами подписей и оттиска печати.
5. Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи и заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (по форме, установленной Корреспондентом) или надлежащим образом оформленное письмо на бланке Респондента, подписанное уполномоченным(-ыми) лицом(-ами) и скрепленное печатью Респондента (при наличии), с указанием возможных сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Респондента.
6. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на Счете, и лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи (надлежащим образом оформленные доверенности, копии приказов или иные документы, подтверждающие предоставление данным лицам права на открытие Счета, права подписи и полномочия распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, используя аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства, подтверждающие наличие указанных полномочий, а также срок полномочий; надлежащим образом оформленные копии приказов о назначении на должность уполномоченных лиц).
7. Нотариально засвидетельствованные³ копии документов с подтверждением согласования Банком России уполномоченных должностных лиц, назначение на должности (наделение обязанностями) которых в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит согласованию с Банком России⁴, при указании данных лиц в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
8. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа Респондента (надлежащим образом оформленная копия протокола общего собрания акционеров (участников) общества или совета директоров (наблюдательного совета) общества, либо выписка из этих протоколов).

¹ Все документы и сведения, представляемые для открытия Счета, должны быть действительными на дату их предъявления / представления. Документы (кроме заявления на открытие Счета) могут не предоставляться в случае действительности на дату заключения договора банковского счета ранее предоставленных документов. В этом случае Респондент предоставляет Корреспонденту официальное письмо о подтверждении действительности ранее предоставленных документов (с указанием перечня актуальных документов). Корреспондент вправе запросить у Респондента дополнительные документы в случае возникновения вопросов относительно актуальности ранее предоставленных документов.

² Копии документов и/или выписки из внутренних документов Респондента, заверенные Респондентом, должны содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копии документов и/или выписки из внутренних документов Респондента, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) Респондента.

³ В Филиалах Корреспондента копии данных документов могут быть заверены уполномоченными работниками Филиалов (при условии наличия во внутренних документах Филиалов процедуры заверения копий документов, принимаемых от клиентов, которая должна соответствовать требованиям Инструкции Банка России от 30 мая 2014 г. № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»).

⁴ В том числе лиц, на которых возлагаются отдельные обязанности руководителя кредитной организации (филиала), предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации.

9. Надлежащим образом оформленная Респондентом копия приказа о вступлении в должность единоличного исполнительного органа с указанием даты вступления в должность.

10. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо(-а), уполномоченное(-ые) на открытие Счета и установление договорных отношений, а также на подписание всех документов, связанных с реализацией полномочий (если представитель Респондента действует на основании доверенности), или иной документ, на котором основаны полномочия представителя Респондента.

11. Нотариально засвидетельствованные копии документов⁵, удостоверяющих личность следующих лиц: представителей кредитной организации; лиц, наделенных правом подписи; лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, используя аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства, подтверждающие наличие указанных полномочий. При изготовлении копии документа, удостоверяющего личность, допускается копирование отдельных страниц, содержащих необходимые сведения о реквизитах документа: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется).

Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в дополнение к нотариально засвидетельствованной копии документа, удостоверяющего личность, требуется представление нотариально засвидетельствованной копии миграционной карты и документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если необходимость наличия у них указанных документов предусмотрена законодательством Российской Федерации)⁶.

12. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее чем за 1 (один) месяц до ее представления Корреспонденту (засвидетельствованная нотариально или регистрирующим органом).

13. Вопросник для кредитных организаций (заполняется по форме, установленной Корреспондентом); документы, которые требуется приложить к Вопроснику⁷; надлежащим образом оформленное письмо на бланке Респондента, подписанное уполномоченным(-ыми) лицом(-ами) и скрепленное печатью Респондента (при наличии), о мерах, предпринимаемых Респондентом по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также, при необходимости, иные документы, подтверждающие реализацию мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В случае отсутствия в представленном Вопроснике нижеуказанных сведений в дополнение к Вопроснику требуется предоставить надлежащим образом оформленные письма на бланке Респондента, подписанные уполномоченным(-ыми) лицом(-ами) и скрепленные печатью Респондента (при наличии), с указанием соответствующих сведений:

- указанием бенефициарных владельцев Респондента и их идентификационных сведений либо оснований, по которым идентификация бенефициарных владельцев не проводится;
- указанием целей установления и предполагаемом характере деловых отношений с Корреспондентом;
- указанием сведений о присутствии или отсутствии по местонахождению Респондента (адресу юридического лица, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц) его органа или представителя.

14. Нотариально засвидетельствованная копия документа, содержащего информацию о присвоенных Респонденту кодах по общероссийским классификаторам.

⁵ В Филиалах Корреспондента копии данных документов могут быть заверены уполномоченными работниками Филиалов (при условии наличия во внутренних документах Филиалов процедуры заверения копий документов, принимаемых от клиентов, которая должна соответствовать требованиям Инструкции Банка России от 30 мая 2014 г. № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»).

⁶ 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. Данное требование 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.

⁷ Перечень требуемых документов указан в Вопроснике.

15. Нотариально засвидетельствованные или надлежащим образом оформленные Респондентом копии документов, подтверждающих сведения о структуре и персональном составе органов управления Респондента (приказы (распоряжения или иные организационно-распорядительные документы Респондента), протоколы/ решения заседания уполномоченного органа управления Респондента, протоколы общего собрания акционеров Респондента и прочие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, учредительными/ внутренними документами Респондента, об избрании органов управления Респондента)⁸.

16. Надлежащим образом оформленную Респондентом копию документа, подтверждающего право Респондента на пользование помещением по адресу местонахождения Респондента.

17. Форма самосертификации для целей выявления налоговых резидентов иностранных государств для клиентов – финансовых институтов по форме, установленной Корреспондентом, или Форма W-8BEN-E, утвержденная налоговой службой США.

18. Иные документы в соответствии с нормативными актами Банка России и законодательством Российской Федерации.

Для открытия Счета филиалу кредитной организации, помимо вышеперечисленных документов, необходимо дополнительно предоставить нотариально засвидетельствованные копии следующих документов:

1. Положение о филиале.

2. Внутренние документы кредитной организации (или выписки из внутренних документов), подтверждающие полномочия руководителя филиала (допускается предоставление надлежащим образом оформленных Респондентом копий).

3. В случаях, установленных нормативными актами Банка России, сообщение Банка России о внесении сведений об открытии филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера.

4. В случаях, установленных нормативными актами Банка России, документы с подтверждением согласования Банком России уполномоченных должностных лиц филиала, назначение на должности (наделение обязанностями) которых в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит согласованию с Банком России, при указании данных лиц в карточке с образцами подписей и оттиска печати (копии писем территориального учреждения Банка России о согласовании кандидатур/ права подписи (возможности принятия карточки)).

⁸ При подтверждении Респондентом сведений о персональном составе общего собрания акционеров допускается предоставление Респондентом надлежащим образом оформленной выписки из реестра акционеров со сведениями об акционерах, владеющих акциями в размере 1% и более (выписка должна содержать следующие сведения: наименование / ФИО акционера, процент акций (долей) в уставном капитале, адрес места нахождения / места жительства (регистрации) акционера).