

Документы, необходимые для открытия счета

Документы, необходимые для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации в ПАО «АК БАРС» БАНК:

1. Заявление по установленной Банком форме.
2. Два экземпляра договора банковского счета.
3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
4. Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке, обладающих правом подписи.
5. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица. Не требуется для юридических лиц, зарегистрированных после 01 января 2017 года.
6. Учредительные документы юридического лица (с последующими изменениями и дополнениями)¹:

| <u>Коммерческие организации:</u> | Наименование документа |
|--|---|
| Полное товарищество Товарищество на вере (коммандитное товарищество) | Учредительный договор |
| Акционерное общество Производственный кооператив Государственное (муниципальное) унитарное предприятие Общество с ограниченной ответственностью | Устав |
| <u>Некоммерческие организации:</u> | |
| Общественные организации (объединения), фонд, частное учреждение | Устав |
| Ассоциация, союз | Учредительный договор и устав |
| Некоммерческое партнерство, автономное учреждение | Устав (при наличии учредительный договор) |

7. Выданные юридическому лицу лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.

8. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, а в случае когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи (приказ, доверенность и т.д.).

9. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.

10. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия счета.

Для открытия единственного счета должника в процедуре конкурсного производства представляются копия судебного акта об утверждении конкурсного

¹ Для юридических лиц, созданных после 01.09.2014, учредительным документом является Устав, за исключением хозяйственных товариществ (учредительным документом хозяйственных товариществ является учредительный договор).

управляющего в деле о банкротстве должника, заверенная судом, и документ, удостоверяющий личность конкурсного управляющего.

11. Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах) и копии налоговой декларации за прошедший отчетный год либо за последний отчетный квартал текущего года с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) (указанные документы предоставляются лицами, зарегистрированными более 1 года)².

12. Справка из налоговых органов об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданная налоговым органом не ранее чем за 90 календарных дней до даты предоставления документов в Банк.

13. Согласие субъекта на обработку его персональных данных вне договорных отношений (при наличии указанного Согласия).

14. Свидетельство о праве собственности или договор аренды или иной документ, подтверждающий наличие по месту нахождения Клиента – юридического лица его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени Клиента – юридического лица без доверенности.

15. Опросный лист.

16. Договор аренды, при наличии, в зависимости от вида деятельности.

Если Клиент – юридическое лицо соответствует критериям иностранного налогоплательщика в соответствии со статьей 2 Федерального закона №173-ФЗ, а именно зарегистрировано не в соответствии с законодательством Российской Федерации, или зарегистрировано в соответствии с законодательством Российской Федерации, более 10% акций (долей) уставного капитала, которого прямо или косвенно контролируются иностранными гражданами (лицами с двойным гражданством или имеющим вид на жительство в иностранном государстве за исключением лиц имеющих одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства – члена Таможенного союза), то дополнительно предоставляется:

17. Анкета для целей идентификации признаков лица со статусом США по форме Банка;

18. Форма (формы) в соответствии с требованиями FATCA;

19. Согласие Банку на обработку персональных данных с целью их передачи уполномоченным государственным органам Российской Федерации, а также с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу, включая Internal Revenue Service of the United States (Федеральную налоговую службу США) и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов на условиях, в порядке и объеме определенных законодательством Российской Федерации по форме Банка.

20. Если Клиент – юридическое лицо относится к Клиенту-ОФР, то дополнительно запрашиваются сведения о взаимодействии Клиента с иностранным налоговым органом или форма W-8BEN-E в соответствии с требованиями FATCA.

Документы, необходимые для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО «АК БАРС» БАНК:

1. Заявление по установленной Банком форме;

² Для Клиентов, с момента регистрации которых прошло менее одного года, предоставление документов, указанных в п.11., п.12, носит рекомендательный характер. Клиенты, с момента регистрации которых прошло более одного года, в обязательном порядке должны предоставить один из указанных документов.

2. Два экземпляра договора банковского счета;
 3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати;
 4. Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством порядке частной практикой, а также других лиц, указанных в карточке с образцами подписей;
 5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (если такие полномочия передаются третьим лицам), а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи (доверенность);
 6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
 7. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, не требуется для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 01 января 2017 года. Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Адвокат представляет документ, удостоверяющий его регистрацию в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета;
 8. Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента);
 9. Копии налоговой декларации за прошедший отчетный год либо за последний отчетный квартал текущего года с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде), а также копия книги учета доходов и расходов за прошедший отчетный год (указанные документы предоставляются лицами, зарегистрированными более 1 года)³.
 10. Справка из налоговых органов об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданная налоговым органом не ранее чем за 90 календарных дней до даты предоставления документов в Банк.
 11. Согласие субъекта на обработку его персональных данных вне договорных отношений (при наличии указанного Согласия);
 12. Опросный лист.
 13. Договор аренды, при наличии, в зависимости от вида деятельности.
- Если физическое лицо – индивидуальный предприниматель имеет одно и более гражданств иностранного государства (за исключением стран члена Таможенного союза) и (или) имеет вид на жительство в иностранном государстве, то дополнительно запрашивается:
12. Анкета для целей идентификации признаков лица со статусом США по форме Банка;
 13. Форма (формы) в соответствии с требованиями FATCA;
 14. Согласие Банку на обработку персональных данных с целью их передачи уполномоченным государственным органам Российской Федерации, а также с целью

³ Для Клиентов, с момента регистрации которых прошло менее одного года, предоставление документов, указанных в п.9., п.10, носит рекомендательный характер. Клиенты, с момента регистрации которых прошло более одного года, в обязательном порядке должны предоставить один из указанных документов.

трансграничной передачи иностранному налоговому органу, включая Internal Revenue Service of the United States (Федеральную налоговую службу США) и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов на условиях, в порядке и объеме определенных законодательством Российской Федерации по форме Банка.

Документы, необходимые для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, для совершения операций с его обособленным подразделением (филиалом, представительством) в ПАО «АК БАРС» БАНК:

1. Заявление по установленной Банком форме.
2. Два экземпляра договора банковского счета.
3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
4. Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке, обладающих правом подписи.
5. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица. Не требуется для юридических лиц, зарегистрированных после 01 января 2017 года.
6. Учредительные документы юридического лица (с последующими изменениями и дополнениями):

| <u>Коммерческие организации:</u> | Наименование документа |
|--|---|
| Полное товарищество Товарищество на вере (коммандитное товарищество) | Учредительный договор |
| Акционерное общество Производственный кооператив Государственное (муниципальное) унитарное предприятие Общество с ограниченной ответственностью | Устав |
| <u>Некоммерческие организации:</u> | |
| Общественные организации (объединения), фонд, частное учреждение | Устав |
| Ассоциация, союз | Учредительный договор и устав |
| Некоммерческое партнерство, автономное учреждение | Устав (при наличии учредительный договор) |

7. Выданные юридическому лицу лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.

8. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, а в случае когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи (приказ, доверенность и т.д.).

9. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол общего собрания акционеров, собственников и т.д., выписка из него, решение собственника и т.д.).

10. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия счета.

11. Положение об обособленном подразделении юридического лица;

12. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица (приказ, доверенность и т.д.);

13. Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения;

14. Согласие субъекта на обработку его персональных данных вне договорных отношений (при наличии указанного Согласия);

15. Свидетельство о праве собственности или договор аренды или иной документ, подтверждающий наличие постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени Клиента – юридического лица без доверенности, по месту нахождения Клиента – юридического лица, а также его обособленного подразделения.

16. Опросный лист.

17. Договор аренды, при наличии.

Если Клиент – юридическое лицо соответствует критериям иностранного налогоплательщика в соответствии со статьей 2 Федерального закона №173-ФЗ, а именно зарегистрировано не в соответствии с законодательством Российской Федерации, или зарегистрировано в соответствии с законодательством Российской Федерации, более 10% акций (долей) уставного капитала, которого прямо или косвенно контролируются иностранными гражданами (лицами с двойным гражданством или имеющим вид на жительство в иностранном государстве за исключением лиц имеющих одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства – члена Таможенного союза), то дополнительно запрашивается:

18. Анкета для целей идентификации признаков лица со статусом США по форме Банка;

19. Форма (формы) в соответствии с требованиями FATCA;

20. Согласие Банку на обработку персональных данных с целью их передачи уполномоченным государственным органам Российской Федерации, а также с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу, включая Internal Revenue Service of the United States (Федеральную налоговую службу США) и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов на условиях, в порядке и объеме определенных законодательством Российской Федерации по форме Банка.

21. Если Клиент – юридическое лицо относится к Клиенту-ОФР, то дополнительно запрашиваются сведения о взаимодействии Клиента с иностранным налоговым органом или форма W-8BEN-E в соответствии с требованиями FATCA.

В банк могут быть представлены оригиналы документов или копии документов, заверенные нотариально.