

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ - РЕЗИДЕНТУ

| № п/п | Данные/документы для резервирования и проведения экспресс-проверки |
|-------------------------------------|--|
| 1 | Заявление на резервирование номера расчетного счета (по форме Банка) |
| 2 | Согласие на обработку персональных данных (подписанное в электронном виде при заполнении заявки на сайте Банка) |
| Документы для открытия счета | |
| 3 | Анкета юридического лица/индивидуального предпринимателя/ физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (далее – Анкета) |
| 4 | Согласие на обработку персональных данных всех представителей юридического лица по форме Приложения 12 к Положению |
| 5 | Учредительные документы: - устав (в действующей редакции) ¹ ; - учредительный договор ² ; - изменения в Устав/учредительный договор |
| 6 | Документы, подтверждающие избрание (назначение) и полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица |
| 7 | Документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта в случае отсутствия иных документов): а) лиц, уполномоченных на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (в том числе с использованием аналога собственноручной подписи); б) лиц, действующих в соответствии с законодательством и учредительными документами без доверенности от имени Клиента; в) лиц, действующих на основании доверенности от имени Клиента, в том числе представителя, обратившегося с целью открытия счета |
| 8 | Реестр акционеров (действителен для предоставления в Банк в течение 30 дней с момента выдачи) |
| 9 | Документ, подтверждающий местонахождение юридического лица (в случае предоставления договора субаренды, предоставляется договор аренды офисного помещения и свидетельство о праве собственности на здание или помещение). Представляется по запросу Банка |
| 10 | Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию ³ |
| 11 | Доверенность на открытие счета / на открытие и распоряжение с счетом, в т.ч. с использованием аналога собственноручной подписи с содержанием соответствующих полномочий |
| 12 | Документы, подтверждающие полномочия на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, должностных лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати (в случае ее оформления) и (или) наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи |
| 13 | Сведения о деловой репутации (рекомендательное письмо/отзывы (в произвольной письменной форме) от контрагентов-клиентов ООО «Цифра банк», иных организаций либо от других кредитных организаций, иной документ, подтверждающий деловую репутацию (в том числе в виде информации, указанной в Анкете) |
| 14 | Форма самосертификации для целей FATCA/CRS (при необходимости) |
| 15 | В случае передачи юридическим лицом полномочий единоличного исполнительного органа третьему лицу (управляющему или управляющей организации) предоставляются: - документы, подтверждающие факт передачи юридическим лицом полномочий единоличного исполнительного органа управляющему/управляющей организации), включая: а) решение соответствующего органа управления юридического лица о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющему/управляющей организации; б) договор о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющему/управляющей организации; в) документ, определяющий дату передачи полномочий управляющему/управляющей организации; г) при передаче функций ЕИО управляющей организации - документы управляющей организации в соответствии с пп. 5, 6, 7 настоящего Перечня; д) при передаче функций ЕИО управляющему - документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта в случае отсутствия иных документов). |
| Документы по форме Банка | |
| 16 | Заявление о присоединении к Условиям универсального банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, ООО «Цифра банк» (либо Заявление на открытие специального счета) |
| 17 | Договор на открытие банковского счета ⁴ |
| 18 | Соглашение о сочетании подписей |
| 19 | Карточка с образцами подписей и оттиска печати ⁵ |

¹ Юридические лица (общества с ограниченной ответственностью), действующие на основании типовых уставов, утвержденных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.08.2018 № 411 «Об утверждении типовых уставов, на основании которых могут действовать общества с ограниченной ответственностью», не представляют в Банк типовый устав для открытия банковского счета.

² Для некоммерческих организаций, полных товариществ и товариществ на вере.

³ Представляется в случае отсутствия сведений о лицензии в ЕГРЮЛ, либо по запросу Банка.

⁴ При открытии специального счета.

⁵ В случае, если договором дистанционного банковского обслуживания предусмотрено, что распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, осуществляется с использованием аналога собственноручной подписи, карточка с образцами подписей и оттиска печати может не представляться.

Документы предоставляются либо в оригиналах (Банк изготавливает и заверяет копии документов согласно тарифов Банка), либо в копиях, заверенных или нотариально, или регистрирующим органом, или исполнительным органом юр. лица (в этом случае обязательно предоставление на обозрение оригиналов документов).

Примечания:

1. Если счет от имени юридического лица открывается обособленному подразделению юридического лица (филиал, представительство и т.п.), то дополнительно к вышеуказанному перечню предоставляются следующие документы:

- Положение о филиале (представительстве) или его копия, заверенная нотариально или в Банке.
- Копия свидетельства о постановке филиала (представительства) на налоговый учет в Инспекции МНС РФ по месту нахождения обособленного подразделения, заверенная нотариально или в Банке.
- Приказ о назначении руководителя обособленного подразделения, копия, заверенная исполнительным органом юридического лица.
- Копия доверенности, на основании которой действует руководитель филиала (представительства), заверенная нотариально или в Банке.

2. При наличии открытых счетов в Банке документы, предусмотренные разделом «Документы для открытия счета» настоящего Перечня, не предоставляются, за исключением:

- изменений и дополнений в ранее предоставленные учредительные и иные документы (в случае их изменения и (или) дополнения);
- изменений в составе представителей, в том числе ЕИО;
- отдельных листов формы Анкеты (в случае изменения бенефициарных владельцев или в случае изменений в составе учредителей (участников, акционеров) юридического лица);
- сведений о выгодоприобретателе (по форме Банка, в случае их изменения);
- сведений, подтверждение которых не связано с изучением правоустанавливающих документов (например, изменение контактных данных (телефон, адрес электронной почты и т.д.), в случае их изменения).

Банк может потребовать предоставления сведений и документов, поименованных в настоящем Перечне, при открытии второго и последующих счетов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, в том числе Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», внутренними документами Банка.

3.3. Для распоряжения средствами на счете можно использовать карточки с образцами подписей и оттиска печати, предоставленные ранее, для этого необходимо предоставить в Банк письмо, содержащее просьбу использовать для обслуживания счета уже имеющиеся карточки (с указанием номера счета).

4. Данный перечень не является исчерпывающим и при необходимости Банком могут быть запрошены дополнительные документы.