

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
предоставляемых в АО «РТС-Банк» для открытия счета**

1. Для открытия счета юридическому лицу-резиденту в Банк представляются следующие документы:

- а) Свидетельство о государственной регистрации;
- б) Учредительные документы:
 - Протокол (решение) общего собрания участников о создании юридического лица,
 - Учредительный договор,
 - Устав,
 - Список Учредителей.
- в) Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
- г) Карточка с образцами подписей и оттиска печати (может быть заверена в Банке).
- д) Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, и документы, удостоверяющие их личность.
- е) Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа.
- ж) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
- з) Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее, чем за 1 месяц до момента предоставления документов в Банк.
- и) Информационное письмо об учете в ЕГРПО (справка Госкомстата) в случае наличия.
- к) Заявление на открытие банковского счета, подписанное руководителем (другим уполномоченным лицом и главным бухгалтером (при наличии) и заверенное печатью юридического лица.
- л) Договор банковского счета, подписанный на каждом листе Клиентом (полномочным представителем) с проставлением печати, в двух экземплярах.
- м) Анкета Клиента.
- н) Иные документы, предоставляемые по требованию Банка.*

2. Для открытия счета обособленному подразделению юридического лица-резидента (представительству, филиалу), наряду с документами, перечисленными в пункте 1, в Банк представляются следующие документы:

- а) Положение об обособленном подразделении юридического лица.
- б) Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица.
- в) Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения.
- г) Анкета Клиента.
- д) Иные документы, предоставляемые по требованию Банка.*

3. Для открытия счета индивидуальному предпринимателю-резиденту в Банк представляются следующие документы:

- а) Документ, удостоверяющий личность физического лица.
- б) Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
- в) Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, и документы, удостоверяющие их личность.
- г) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
- д) Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
- е) Лицензии (патенты), на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).
- ж) Выписка из ЕГРИП, выданная не ранее, чем за 1 месяц до момента предоставления документов в Банк.
- з) Заявление на открытие банковского счета, подписанное руководителем (другим уполномоченным лицом и главным бухгалтером (при наличии), и заверенное печатью юридического лица.
- и) Информационное письмо об учете в ЕГРПО (справка Госкомстата) в случае наличия.
- к) Договор банковского счета, подписанный на каждом листе Клиентом (полномочным представителем) с проставлением печати, в двух экземплярах.
- л) Анкета Клиента.
- м) Иные документы, предоставляемые по требованию Банка.*

4. Для открытия счета Нотариусу

- а) Лицензия на право осуществления нотариальной деятельности (нотариально заверенная копия или копия, заверенная регистрирующим органом), выданная территориальным органом управления федеральной регистрационной службы.
- б) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика.

- в) Карточка с образцами подписей и оттиска печати (нотариально заверенная или заверенная Банком).
- г) Договор банковского счета.
- д) Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
- е) Анкета Клиента.
- ж) Иные документы, предоставляемые по требованию Банка.*

5. Для открытия счета Адвокату

- а) Удостоверение адвоката, выданное территориальным органом Федеральной регистрационной службы, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.
- б) Справка из адвокатской палаты, подтверждающая членство адвоката в адвокатской палате и учреждение адвокатом адвокатского кабинета с указанием регистрационного номера из регионального реестра адвокатов.
- в) Свидетельство о регистрации в налоговом органе в качестве налогоплательщика.
- г) Карточка с образцами подписей и оттиска печати (нотариально заверенная или заверенная Банком).
- д) Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
- е) Анкета Клиента.
- ж) Иные документы, предоставляемые по требованию Банка.*

6. Для открытия расчетного (в валюте РФ, иностранной валюте) иного счета при наличии счета в АО «РТС-БАНК»

- а) Заявление на открытие банковского счета, подписанное руководителем (другим уполномоченным лицом и главным бухгалтером (при наличии), и заверенное печатью юридического лица.
- б) Договор счета, соответствующего вида, подписанный руководителем (иным полномочным представителем) юридического лица с проставлением печати юридического лица, в двух экземплярах.
- в) Карточка с образцами подписей и оттиска печати, в случае если счета будут обслуживаться разными Должностными лицами Банка и или/ при условии несовпадения лиц, обладающих правом подписи. В случае несовпадения лиц, обладающих правом подписи в ранее представленной Карточке необходимо представить документы, подтверждающие право указанных лиц на распоряжение денежными средствами, а так же документ, удостоверяющий личность данных лиц.
- г) Выписка из ЕГРИП, выданная не ранее, чем за 1 месяц до момента предоставления документов в Банк.
- д) Анкета Клиента.
- е) Иные документы, предоставляемые по требованию Банка.*

7. Для открытия накопительного счета юридического лица-резидента:

- а) Заявление на открытие счета, подписанное учредителем (учредителями или полномочными представителями учредителей).
- б) Проекты учредительных документов с оригинальными подписями учредителей юридического лица (устав, учредительный договор, если такой имеется, список участников общества).

8. Для открытия Специального банковского счета Банковскому платежному агенту, Банковскому платежному субагенту, Платежному агенту, Поставщику дополнительно к п. 1 Перечня представляются:

- а) Для платежных агентов - операторов по приему платежей: договоры, заключенные с поставщиками товаров (работ, услуг), с основными контрагентами и документ, подтверждающий постановку на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу. Договоры с субагентами (при наличии), либо информационное письмо об их отсутствии.
- б) Для платежных агентов – платежных субагентов: договор, заключенный с оператором по приему платежей.
- в) Для поставщиков: договор, заключенный с платежным агентом.

Для открытия счета предоставляются копии указанных выше документов, заверенные нотариально, или оригиналы документов с копиями, заверенными руководителем и печатью юридического лица.

9. Для открытия счета юридического лица-нерезидента

- а) Заявление на открытие счета.
- б) Договор соответствующего счета, подписанный руководителем (иным полномочным представителем) юридического лица с проставлением печати юридического лица в двух экземплярах.
- в) Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с заверенным переводом на русский язык) и нотариально заверенные:
 - учредительные документы (со всеми имеющимися на дату оформления открытия счета изменениями),
 - выписка (копия выписки) из торгового реестра.

- г) Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию.
- д) Доверенность на имя лица, уполномоченного открыть и/или производить операции по счету, удостоверенную нотариусом или легализованную в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с заверенным переводом на русский язык).
- е) Документы (выписки из протоколов, меморандумов, приказов), подтверждающие назначение на должности лиц, обладающих правом распоряжения счетом, 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.
- ж) Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.
- з) Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, а так же, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.
- и) Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
- к) Оригинал документа, удостоверяющего личность лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, указанными в п. Д перечня, или копия заверенная нотариально.
- л) Нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
- м) Анкета Клиента.
- н) Иные документы, предоставляемые по требованию Банка.*

* Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности; и (или) виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо собирается осуществлять через кредитную организацию; и (или) основные контрагенты юридического лица, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете). Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации 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); и (или) копия аудиторского заключения на годовую отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств). Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица, иные документы)