

**СПЕЦСТРОЙБАНК**

109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, 12, стр. 4

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**  
**документов, необходимых для открытия счёта**  
**юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям или физическим лицам,**  
**занимающимся частной практикой в валюте РФ и иностранной валюте**

<b>1. РЕЗИДЕНТЫ</b>		
<b>1.1. Основные документы.</b>		
1.1.1.	Сведения о государственной регистрации	-
-	Свидетельство о государственной регистрации	копии, заверенные Клиентом (при предъявлении оригинала)
-	Для нотариуса - документ, подтверждающий наделение его полномочиями, выдаваемый органами юстиции субъектов РФ, в соответствии с законодательством РФ	
-	Для адвоката - документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов	
1.1.2.	Учредительные документы юридического лица с отметкой регистрирующего органа о регистрации	копии, заверенные Клиентом (при предъявлении оригинала)
-	Устав (Положение)	только для юридических лиц
-	Учредительный договор	только для обществ с ограниченной или дополнительной ответственностью, имеющих более одного участника
1.1.3.	Идентификационный номер налогоплательщика	-
-	Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе	копия, заверенная Клиентом (при предъявлении оригинала)
1.1.4.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа	копии решений/протоколов об избрании, заверенные Клиентом (при предъявлении оригинала)
-	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати	копии доверенностей и приказов о назначении, заверенные Клиентом (при предъявлении оригинала)
-	Для конкурсного управляющего - судебный акт об утверждении конкурсного управляющего в деле о банкротстве должника	копия, заверенная судом
1.1.5.	Документ, удостоверяющий личность (для лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати)	оригинал
-	Сведения о бенефициарных владельцах - физических лицах, которые в конечном счёте прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют юридическим лицом, либо имеют возможность контролировать действия юридического лица	- фамилия, имя, отчество (при наличии последнего); - дата и место рождения; - гражданство; - реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии); - данные миграционной карты <sup>1</sup> : номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ; - данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата

<sup>1</sup> Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством РФ.

		<p>окончания срока действия права пребывания (проживания)<sup>2</sup>;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;</li> <li>- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);</li> <li>- информация о страховом номере индивидуального лицевого счёта застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии);</li> <li>- контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))</li> </ul>
-	<p>Выписка из Реестра акционеров или список участников общества (для акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью)</p>	<p>документ, заверенный реестродержателем</p> <p><i>Выписка должна содержать список акционеров (участников), имеющих право на участие в последнем собрании или список акционеров (участников) на дату, отступающую не более чем на один месяц от даты предоставления документов на открытие счета</i></p>
1.1.6.	Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию/членство в саморегулируемой организации (разрешения, патенты)	копии, заверенные Клиентом (при предъявлении оригинала)
1.1.7.	Сведения об адресе юридического лица	-
-	Документы, подтверждающие право нахождения по юридическому адресу	копии, заверенные Клиентом (при предъявлении оригинала)
-	Документы, подтверждающие право нахождения по фактическому адресу	
1.1.8.	<p>Документы о финансовом положении<sup>3</sup>:</p> <p>1. Годовую бухгалтерскую отчётность (бухгалтерский баланс, отчёт о финансовом результате)</p> <p>2. Годовую (либо квартальную) налоговую декларацию 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)</p>	копии, заверенные Клиентом
1.1.9.	Сведения о деловой репутации (отзывы кредитных организаций, в которых компания ранее находилась или находится на обслуживании и/или отзывы других клиентов ООО "СПЕЦСТРОЙБАНК", имеющие с компанией деловые отношения)	в письменной форме на бланке
1.1.10.	USB Flash Drive (2 GB)	для записи электронной системы дистанционного клиентского обслуживания

<sup>2</sup> Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена законодательством РФ.

<sup>3</sup> Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, представляет в Банк бухгалтерский баланс и отчёт о финансовом результате за период деятельности с момента государственной регистрации до даты представления документов для установления отношений с Банком с расшифровкой крупных статей баланса, расшифровку крупных дебиторов/кредиторов с указанием их ИНН (ОГРН), сумм задолженностей и дат погашения, справку об отсутствии задолженности по заработной плате сотрудникам компании.

Индивидуальный предприниматель, физические лица, занимающиеся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, период деятельности которых не превышает трёх месяцев со дня их регистрации, представляют в Банк отчёт о финансовом результате за период деятельности с момента государственной регистрации до даты представления документов для установления отношений с Банком, справку об оборотах по счетам в других кредитных организациях (при наличии).

<b>1.2. Дополнительные документы для отдельных видов счетов.</b>		
1.2.1.	Для юридических лиц, в целях открытия бюджетного счёта:	
-	Документ, подтверждающий право юридического лица на обслуживание в Банке (в установленных законодательством РФ случаях)	копия, заверенная Клиентом (при предъявлении оригинала)
1.2.2.	Для доверительного управляющего, в целях открытия счетов для операций по деятельности, связанной с доверительным управлением (счетов доверительного управления):	
-	Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление	копия, заверенная Клиентом (при предъявлении оригинала)
1.2.3.	При открытии специального банковского счёта банковскому платёжному агенту, банковскому платёжному субагенту, платёжному агенту, поставщику Банк должен располагать сведениями соответственно о договоре о привлечении банковского платёжного агента (банковского платёжного субагента), о договоре об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц	
1.2.4.	Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством):	
-	Положение об обособленном подразделении юридического лица	копии, заверенные Клиентом (при предъявлении оригинала)
-	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица	
-	Документ, подтверждающий постановку на учёт ЮЛ в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения	
<b>2. НЕРЕЗИДЕНТЫ</b>		
<b>2.1. Основные документы.</b>		
2.1.1.	Сведения о государственной регистрации	-
-	Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24.12.2010 г., либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24.12.2010 г.	-
-	Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации	-
-	Место государственной регистрации (местонахождение)	-
2.1.2.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа	копии решений/протоколов об избрании, заверенные Клиентом (при предъявлении оригинала)
-	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати	копии доверенностей и приказов о назначении, заверенные Клиентом (при предъявлении оригинала)
2.1.3.	Документы, подтверждающие право нахождения Клиента по месту ведения основной деятельности	копии, заверенные Клиентом (при предъявлении оригинала)
2.1.4.	Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию/членство в саморегулируемой организации (разрешения, патенты)	копии, заверенные Клиентом (при предъявлении оригинала)
2.1.5.	Сведения о бенефициарных владельцах - физических лицах, которые в конечном счёте прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют юридическим лицом, либо имеют возможность контролировать действия юридического лица	- фамилия, имя, отчество (при наличии последнего); - дата и место рождения; - гражданство; - реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии); - данные миграционной карты <sup>4</sup> : номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ;

<sup>4</sup> Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством РФ.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)<sup>5</sup>;</li> <li>- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;</li> <li>- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);</li> <li>- информация о страховом номере индивидуального лицевого счёта застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии);</li> <li>- контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))</li> </ul>
2.1.6.	Документы о финансовом положении <sup>6</sup> : Годовую бухгалтерскую отчётность (бухгалтерский баланс, отчёт о финансовом результате)	копии, заверенные Клиентом
2.1.7.	Сведения о деловой репутации (отзывы кредитных организаций, в которых компания ранее находилась или находится на обслуживании и/или отзывы других клиентов ООО "СПЕЦСТРОЙБАНК", имеющие с компанией деловые отношения)	в письменной форме на бланке
2.1.8.	USB Flash Drive (2 GB)	для записи электронной системы дистанционного клиентского обслуживания
<b>2.2. Дополнительные документы для отдельных видов счетов.</b>		
2.2.1.	Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего место нахождения за пределами территории РФ, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством)	
-	Лицензии /разрешения (если данные лицензии/разрешения имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор, на основании которого открывается счёт)	копии, заверенные Клиентом (при предъявлении оригинала)
-	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счёте	
-	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица	
-	Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством РФ, в целях открытия счёта	

<sup>5</sup> Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена законодательством РФ.

<sup>6</sup> Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трёх месяцев со дня его регистрации, представляет в Банк бухгалтерский баланс и отчёт о финансовом результате за период деятельности с момента государственной регистрации до даты представления документов для установления отношений с Банком с расшифровкой крупных статей баланса, расшифровку крупных дебиторов/кредиторов с указанием их ИНН (ОГРН), сумм задолженностей и дат погашения, справку об отсутствии задолженности по заработной плате сотрудникам компании.

Индивидуальный предприниматель, физические лица, занимающиеся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, период деятельности которых не превышает трёх месяцев со дня их регистрации, представляют в Банк отчёт о финансовом результате за период деятельности с момента государственной регистрации до даты представления документов для установления отношений с Банком, справку об оборотах по счетам в других кредитных организациях (при наличии).

Иностранная структура без образования юридического лица, период деятельности которой не превышает трёх месяцев со дня их регистрации, представляет в Банк финансовый отчёт за период деятельности с момента государственной регистрации до даты представления документов, справку об оборотах по счетам в других кредитных организациях (при наличии).

-	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию	
-	Положение об обособленном подразделении юридического лица	
-	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица	
2.2.2.	Для посольства, консульства, а также иного дипломатического и приравненного к нему представительства иностранного государства	
-	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счёте	копии, заверенные Клиентом (при предъявлении оригинала)
-	Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством РФ, в целях открытия счёта	
2.2.3.	Для международной организации	
-	Международный договор, устав или иной аналогичный документ, подтверждающий статус организации	копии, заверенные Клиентом (при предъявлении оригинала)
-	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счёте	копии, заверенные Клиентом (при предъявлении оригинала)
-	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица	
-	Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством РФ, в целях открытия счёта	
2.2.4.	Для открытия расчётного счёта обособленному подразделению международной организации для совершения операций этим обособленным подразделением (филиалом, представительством), находящимся на территории РФ, дополнительно представляются следующие документы	
-	Положение об обособленном подразделении юридического лица	копии, заверенные Клиентом (при предъявлении оригинала)
-	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица	
2.2.5.	Для иностранной структуры без образования юридического лица:	
-	Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) её регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)	-
-	Сведения об органах юридического лица	структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии)
-	Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	-
-	Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных	-

	иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией	
-	Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии)	-
-	Сведения о месте ведения основной деятельности	-
-	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности
<b>3. Документы, оформляемые в Банке.</b>		
3.1.	Заявление на открытие счёта	по установленной Банком форме
3.2.	Принятие предложения заключить договор (акцепт оферты)	
3.3.	Заявление на подключение к электронной системе дистанционного клиентского обслуживания	
3.4.	Анкета клиента	
3.5.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	заверяется уполномоченным сотрудником Банка при личном присутствии всех представителей Клиента, чьи подписи заверяются, при предъявлении ими паспортов
3.6.	Дополнительное соглашение к договору банковского счёта (о порядке подписания распоряжений клиента на перечисление денежных средств со счетов по расчётным документам, представленным Клиентом на бумажном носителе в Банк)	по установленной Банком форме
3.7.	Приказ об использовании печати	
3.8.	Информационное письмо о выгодоприобретателе	
3.9.	Опросный лист	

*В случаях, предусмотренных законодательством РФ, документы, представляемые при открытии банковского счёта, счёту по вкладу (депозиту) должны быть легализованы (перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством РФ)*

**Подробную информацию можно получить  
по многоканальному справочному телефону  
(495) 755-56-66**