

**Перечень документов, необходимых для открытия счетов в валюте РФ и иностранной валюте юридическим лицам - резидентам**

1	Действующая редакция Устава <sup>1</sup> (если общество не использует типовую Устава).
2	Для обществ, использующих типовую форму Устава предоставляется: - Решение/Протокол, в котором указано полное и сокращенное наименование юридического лица.
3	Учредительный договор (для хозяйственного товарищества)
4	Решение/ Протокол об избрании (продлении полномочий) единоличного исполнительного органа юридического лица или передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему При передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей компании дополнительно предоставляются: - договор с Управляющей компанией (Копия, заверенная Клиентом); - пакет документов на Управляющую компанию согласно данному Перечню (за исключением Карточки и Заявлений)
5	Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа юридического лица
6	Список владельцев ценных бумаг (акций) (для акционерных обществ), подписанный регистратором (список действителен для предоставления в Банк в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи).
7	Документы, удостоверяющие личность лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете
8	Приказ (или доверенность) о предоставлении права подписи, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи, лицам, уполномоченным распоряжаться денежными средствами на счете (за исключением единоличного исполнительного органа)
9	Доверенность и документ, удостоверяющий личность доверенного лица, при подаче документов на открытие счета доверенным лицом юридического лица (оригинал)
10	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (при необходимости) (удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати)
11	Соглашение о сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати и порядке подписания документов, содержащих распоряжение Клиента (при необходимости)*
12	Для открытия специального банковского счета банковскому платежному агенту, банковскому платежному субагенту, платежному агенту, поставщику дополнительно предоставляется договор о привлечении банковского платежного агента (банковского платежного субагента) либо договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц (копия, заверенная Клиентом)
13	Для открытия счета доверительного управления дополнительно предоставляется договор, на основании которого осуществляется доверительное управление (копия, заверенная Клиентом)
14	Заявление о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, и открытия счета в ПАО БАНК «СИАБ»*
15	Сведения клиента – юридического лица *
16	Сведения о бенефициарном владельце (при необходимости)*
18	Сведения о деловой репутации (при наличии). Сведения о положительной репутации подтверждается отзывом в письменной форме от контрагентов, являющихся Клиентами ПАО БАНК «СИАБ», либо от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо находится на обслуживании, либо сведениями о деловой репутации, размещенными в общедоступных источниках информации в форме открытых данных. (оригинал или копия, заверенная Клиентом)
19	Для открытия счета обособленному подразделению юридического лица – резидента, дополнительно представляются: - Протокол Общего собрания участников / акционеров или Решение единственного участника о создании обособленного подразделения юридического лица; - Положение об обособленном подразделении юридического лица; - документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица (приказ о назначении, доверенность с указанием полномочий, включая право распоряжения денежными средствами, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи)

<sup>1</sup> Если единоличный исполнительный орган был избран до вступления в силу действующей редакции Устава, и в протоколе (решении) отсутствует срок избрания (назначения), то дополнительно предоставляется письмо о сроке, на который был избран единоличный исполнительный орган в соответствии с редакцией Устава, действовавшей на дату избрания (назначения).

20	<p>Сведения о финансовом положении предоставляются юридическими лицами, не публикующими финансовую отчетность в открытых источниках информации:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Финансовая отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах за истекший календарный год);</li><li>- Отчетная форма 0420840 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрофинансовой компании» за последний и предшествующий истекшие календарные месяцы – предоставляется микрофинансовыми компаниями;</li><li>- Отчетная форма 0420846 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании» за последний и предшествующий истекшие кварталы – предоставляется микрокредитными компаниями;</li><li>- Отчетная форма 0420890 «Отчет о деятельности ломбарда» – предоставляется ломбардами</li></ul>
----	---