

Перечень документов, представляемый юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, (далее – Клиент) для открытия банковского счета, при заключении депозитного договора и открытии счета по депозиту¹ в КМ «Профильный Банк» (АО)

№	Наименование документа	Вид и формат предоставления документов в Банк	Комментарии
1.	Заявление на получение банковских услуг	По форме Банка, подписанное единоличным исполнительным органом или иным уполномоченным лицом, скрепленное действующей печатью Клиента (<i>при наличии печати</i>).	Документ <u>не</u> представляется для открытия счета по депозиту.
2.	Заявление на открытие депозита	По форме Банка, подписанный единоличным исполнительным органом или иным уполномоченным лицом, скрепленное действующей печатью Клиента (<i>при наличии печати</i>).	Для открытия счета по депозиту.
3.	Заявление на открытие счета	По форме Банка, подписанное единоличным исполнительным органом или иным уполномоченным лицом, скрепленное действующей печатью Клиента (<i>при наличии печати</i>).	Документ представляется в случае заключения договора банковского счета не в форме договора присоединения.
4.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа	<u>К документам относятся:</u> решение/протокол о назначении/избрании единоличного исполнительного органа, иной документ, подтверждающий назначение его на должность (сертификат о директорах и т.д.) С 26.12.2019 протоколы общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью должны удостоверяться <u>нотариально</u> в соответствии с п.3 ст. 67.1 ГК РФ (если иной порядок <u>не предусмотрен Уставом/нотариально оформленным протоколом</u>); протоколы общего собрания акционеров должны удостоверяться регистратором/нотариусом в соответствии с п.3 ст. 67.1 ГК РФ; правило об удостоверении распространяется также на решения единственных участников (акционеров). С 01.09.2024 протокол об избрании (о назначении) единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью удостоверяется <u>нотариально</u>.	
№	Наименование документа	Вид и формат предоставления документов в Банк	Комментарии

5.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, которым предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете	<u>К документам относятся:</u> - распорядительный акт/доверенность о наделении правом подписи лиц, которым предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете. <u>Документы, представляются в виде:</u> - выписки из оригинала (не применимо к доверенностям); - копии, удостоверенной нотариально; - копии, заверенной Клиентом (при предъявлении оригинала документа); - оригинала для заверения копии сотрудником Банка.	
6.	Список участников (для обществ с ограниченной ответственностью)	<u>Документ представляется в виде:</u> - оригинала, подписанного уполномоченным представителем Клиента и скрепленное печатью, для заверения копии сотрудником Банка. - копии, удостоверенной нотариально; - копии, заверенной Клиентом (при предъявлении оригинала документа); - документа, содержащего усиленную квалифицированную электронную подпись единоличного исполнительного органа Клиента, который в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» расценивается Банком как оригинал документа.	
7.	Выписка из реестра акционеров² или документ³, раскрывающий структуру собственности до конечного бенефициарного владельца (для акционерных обществ)	<u>Документ представляется в виде:</u> - копии, удостоверенной нотариально; - копии, заверенной Клиентом (при предъявлении оригинала документа); - оригинала для заверения копии сотрудником Банка.	

№	Наименование документа	Вид и формат предоставления документов в Банк	Комментарии
8.	Доверенность на открытие счета и получение (подписание) соответствующих документов, а также на подписание договоров	<u>Документ представляется в виде:</u> ▪ оригинала; ▪ копии, удостоверенной нотариально; ▪ оригинала для заверения копии сотрудником Банка.	Документ <u>представляется</u> , если от имени Клиента действует его уполномоченный представитель, не являющийся единоличным исполнительным органом.
9.	Документ, подтверждающий выдачу клиенту лицензии (разрешения), на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию	<u>К документам относятся:</u> ▪ лицензии (разрешения) на бумажном носителе; ▪ уведомление о предоставлении лицензии (<i>при наличии в уведомлении сведений о лицензиате, виде лицензируемой деятельности, номере и дате выдачи лицензии, сроке действия лицензии</i>); ▪ выписка из реестра лицензий. <u>Документ представляется в виде:</u> ▪ копии, удостоверенной нотариально; ▪ копии, заверенной Клиентом (<i>при предъявлении оригинала документа</i>); ▪ оригинала для заверения копии сотрудником Банка; ▪ документа, содержащего усиленную квалифицированную электронную подпись лицензирующего органа, который в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ "Об электронной подписи" расценивается Банком как оригинал документа.	Документ <u>не представляется</u> при наличии в выписке ЕГРЮЛ актуальных сведений о лицензии.
10.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	По форме Банка. Подлинность подписей может быть удостоверена нотариально либо уполномоченным сотрудником Банка.	Документ <u>не представляется</u> , если распоряжение денежными средствами будет осуществляться в электронном виде.

№	Наименование документа	Вид и формат предоставления документов в Банк	Комментарии
11.	Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи и заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати	В 2 (двух) экземплярах, по форме Банка, подписанное единоличным исполнительным органом или иным уполномоченным лицом, скрепленное действующей печатью Клиента <i>(при наличии печати)</i> .	Документ <u>не представляется</u> , если распоряжение денежными средствами будет осуществляться в электронном виде.
12.	Анкета клиента - юридического лица – резидента (не являющегося кредитной организацией)	По форме Банка, подписанная единоличным исполнительным органом или иным уполномоченным лицом, скрепленная действующей печатью Клиента <i>(при наличии печати)</i> .	
13.	Анкета выгодоприобретателя	По форме Банка, подписанная единоличным исполнительным органом или иным уполномоченным лицом, скрепленная действующей печатью Клиента <i>(при наличии печати)</i> .	Документ <u>представляется</u> при наличии у Клиента выгодоприобретателя ⁴ .
14.	Документ, удостоверяющий личность	<u>Документ представляется в виде:</u> ▪ копии, удостоверенной нотариально; ▪ копии, заверенной Клиентом (при предъявлении оригинала документа); ▪ оригинала для заверения сотрудником Банка.	Документ <u>представляется</u> для: ▪ единоличного исполнительного органа (руководителя); ▪ лиц, которым предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете; ▪ представителя, не являющегося единоличным исполнительным органом, которому предоставлены полномочия на открытие счета, подписание договора и документов в целях открытия счета.

№	Наименование документа	Вид и формат предоставления документов в Банк	Комментарии
15.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации <i>(если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации)</i>	К документу относится: ■ миграционная карта ■ виза ■ уведомление о прибытии в место пребывания ■ разрешение на временное проживание ■ вид на жительство Документ представляются в виде: ■ копии, удостоверенной нотариально; ■ копии, заверенной Клиентом (при предъявлении оригинала документа). ■ оригинала для заверения сотрудником Банка.	Документ <u>представляется</u> дополнительно <u>единоличным</u> исполнительным органом/лицом, которому предоставлено право распоряжаться счетом, являющимся иностранным гражданином или лицом без гражданства.
16.	Сведения о деловой репутации	Отзывы в произвольной форме о клиенте других клиентов Банка/от других кредитных организаций (при наличии), в которых клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации клиента.	Документ <u>представляется</u> при наличии.
17.	Сведения (документы) о финансовом положении (и/или)	■ копия 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); ■ копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; ■ справка об исполнении Клиентом как налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом⁵;	

№	Наименование документа	Вид и формат предоставления документов в Банк	Комментарии
17.	Сведения (документы) о финансовом положении (и/или)	- сведения об отсутствии в отношении Клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании организации несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк⁶; - сведения об отсутствии фактов неисполнения Клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах⁴; - данные о рейтинге Клиента, размещенные в информационно – телекоммуникационной сети "Интернет" на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств (Справочно: "Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие); - сведения о финансовом положении (для Клиента период деятельности, которых не превышает 3 (трех) месяцев со дня регистрации и не позволяет представить в Банк сведения (документы) о финансовом положении).	
18.	Согласие на обработку персональных данных	По форме Банка, подписанное физическим лицом, предоставляющим персональные данные (единоличный исполнительный орган, лица, которым предоставлено право распоряжения денежными средствами на счете, выгодоприобретатель).	Документ <u>представляется</u> всеми лицами, передающими персональные данные (документ, удостоверяющий личность, контактный номер телефона и т.д.), за исключением сведений о физических лицах, являющихся бенефициарными владельцами.
Документы, <u>дополнительно</u> предоставляемые обособленным подразделением юридического лица			
19.	Перечень документов, согласно п. 1 – 18 включительно, в т.ч. дополнительные документы		

№	Наименование документа	Вид и формат предоставления документов в Банк	Комментарии
20.	Положение об обособленном подразделении	<u>Документ представляются в виде:</u> ▪ выписка из оригинала (<i>не применимо к доверенности</i>); ▪ копии, удостоверенной нотариально; ▪ копии, заверенной Клиентом (<i>при предъявлении оригинала документа</i>); ▪ оригинала для заверения копии сотрудником Банка.	
21.	Документ, подтверждающий полномочия руководителя обособленного подразделения	<u>К документу относится:</u> ▪ доверенность, выданная головной организацией руководителю обособленного подразделения на совершение от имени юридического лица действий, включая открытие счетов в уполномоченных банках и распоряжение денежными средствами на этих счетах. <u>Документ представляются в виде:</u> ▪ выписка из оригинала (<i>не применимо к доверенности</i>); ▪ копии, удостоверенной нотариально; ▪ копии, заверенной Клиентом (<i>при предъявлении оригинала документа</i>); ▪ оригинала для заверения копии сотрудником Банка.	
22.	Уведомление о постановке на учет юридического лица по месту нахождения его обособленного подразделения	<u>Документ представляется в виде:</u> ▪ копии, удостоверенной нотариально; ▪ копии, заверенной Клиентом (<i>при предъявлении оригинала документа</i>); ▪ оригинала для заверения копии сотрудником Банка; ▪ электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС; ▪ документа на бумажном носителе, содержащий отметку нотариуса об удостоверении равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате, расценивается Банком как оригинал документа.	Документ <u>представляется</u> в случае открытия банковского счета обособленному подразделению, не являющимся филиалом, представительством юридического лица.

№	Наименование документа	Вид и формат предоставления документов в Банк	Комментарии
Документы, <u>дополнительно</u> предоставляемые для открытия доверительному управляющему счетов доверительного управления			
23.	Перечень документов, согласно п. 1 – 21 включительно, в т.ч. дополнительные документы		
24.	Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление	<u>Документ представляются в виде:</u> ▪ копии, удостоверенной нотариально; ▪ копии, заверенной Клиентом (при предъявлении оригинала документа); ▪ оригинала для заверения копии сотрудником Банка.	
25.	Договор банковского счета доверительного управления	В 2 (двух) экземплярах по форме Банка, подписанный единоличным исполнительным органом или иным уполномоченным лицом Клиента, скрепленный действующей печатью Клиента (при наличии печати).	
Документы, <u>дополнительно</u> предоставляемые для открытия счета микрофинансовой организации			
26.	Утвержденные правила в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремисткой деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – Правила по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ)	<u>Документ представляется в виде:</u> ▪ копии, удостоверенной нотариально; ▪ копии, заверенной Клиентом (при предъявлении оригинала документа); ▪ оригинала для заверения копии сотрудником Банка; ▪ выписки из Правил по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.	

№	Наименование документа	Вид и формат предоставления документов в Банк	Комментарии
27.	Документы о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ	Документ представляется в виде: ▪ копии, удостоверенной нотариально; ▪ копии, заверенной Клиентом (при предъявлении оригинала документа); ▪ оригинала для заверения копии сотрудником Банка.	
Документы, <u>дополнительно</u> предоставляемые для открытия счета арбитражным управляющим			
28.	Судебный акт об утверждении арбитражного управляющего	Решение (Определение) арбитражного суда об утверждении конкурсного управляющего. Документ представляются в виде: ▪ копии, удостоверенной нотариально; ▪ копии, заверенной арбитражным судом; ▪ документа в распечатанном виде, полученного из открытой базы Федеральных арбитражных судов Российской Федерации, размещенной в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.kad.arbitr.ru. Документ принимается на бумажном носителе при условии обязательного наличия штрих-кода⁷.	

Примечания:

1 - В случае отсутствия открытых счетов в Банке представляется полный перечень документов для открытия счета по депозиту.

2 – Дата составления выписки из реестра акционеров не более 30 календарных дней до дня представления в Банк.

3 - С указанием количества/размера доли акций, принадлежащих каждому акционеру.

4 - Выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент - юридическое лицо, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

5 - При наличии технической возможности Банк запрашивает информацию об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов перед налоговым органом самостоятельно, при отсутствии технической возможности необходимо предоставить справку на бумажном носителе.

6 - Сведения представляются Клиентом в анкете клиента-юридического лица (не являющегося кредитной организацией).

7 - При наличии технической возможности Банк самостоятельно формирует решение (определение) арбитражного суда из открытой базы Федеральных арбитражных судов Российской Федерации.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Требование о представлении в Банк документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы:

- ✓ выданные компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык;
- ✓ выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации (например, виза, миграционная карта).

Перевод документов на русский язык может осуществляться как профессиональными переводчиками, при этом верность перевода должна быть удостоверена нотариусом Российской Федерации, либо сотрудником Банка, на которых возложена такая обязанность, с взиманием комиссионного вознаграждения согласно тарифам Банка.

Банк вправе запросить иные дополнительные документы, необходимые для осуществления функций, возложенных на него законодательством Российской Федерации и Центральным банком Российской Федерации (Банком России).