

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

для открытия счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
В случае открытия расчетного счета		
1	Заявление на открытие счета	Подписанное руководителем либо уполномоченным доверенностью представителем, скрепленное печатью организации (при ее наличии). В 2-х экземплярах
2.	Устав	• Копия, заверенная нотариально • Копия, заверенная регистрирующим органом • Оригинал - с подписью руководителя, печатью (при наличии) организации на прошивке и в конце Устава и с отметками регистрирующего органа - при личном обращении Клиента в регистрирующий орган для его регистрации; - с подписью руководителя, печатью (при наличии) организации на прошивке и в конце Устава без отметки регистрирующего органа - при регистрации Клиента по электронным каналам связи)¹; • Копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно (с расшифровкой должности, фамилии и печатью организации (при ее наличии)) и оригинал для сравнения.
3.	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданная не ранее 30 календарных дней до даты открытия счета ² ,	• Копия, заверенная нотариально • Оригинал • Копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно (с расшифровкой должности, фамилии и печатью организации (при ее наличии)) и оригинал для сравнения.
4.	Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида; Примечание: документ может не истребоваться от Клиента в случае получения Банком сведений по лицензии из независимых источников информации за исключением лицензий (разрешений), которые имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.	• Оригинал. • Копия, заверенная нотариально. • Копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно (с расшифровкой должности, фамилии и печатью организации (при ее наличии)) и оригинал для сравнения. • Форма³, подготовленная на основе данных независимых источников информации.

¹ В этом случае ОС ОО/ДО необходимо запросить выписку из ЕГРЮЛ по электронным каналам связи и сверить все данные, содержащиеся в Уставе, с данными выписки из ЕГРЮЛ

² По требованию Банка.

³ Под формой понимается распечатанная страница интернет-сайта либо распечатанная страница из файла, выложенного на сайте независимого источника информации, либо из файла, полученного от независимого источника информации, с указанием соответствующих данных и заверенная сотрудником Банка

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
5.	Карточка с образцами подписей и оттиском печати (ф.№0401026)	• Оригинал, заверенный нотариально. • Оригинал, заверенный в Банке в соответствии с внутрибанковским порядком.
6.	документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати: - для ЕИО - решение/протокол/контракт с руководителем (выписка из контракта); - для остальных лиц - приказы о назначении на должность, а также документ (приказ/доверенность) на право распоряжения р/с.	• Оригинал. • Копия, заверенная нотариально. • Копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно (с расшифровкой должности, фамилии и печатью организации (при ее наличии)) и оригинал для сравнения.
7.	Информационные сведения о деятельности и деловой репутации Клиента по форме Банка (Опросный лист с анкетой выгодоприобретателя, бенефициарного владельца)	• Оригинал
8.	Информация о доверенном лице (в случае открытия счета доверенным лицом юридического лица): - документ, удостоверяющий личность доверенного лица; - документ, подтверждающий полномочия доверенного лица	• Оригинал, подписанный доверителями и скрепленный печатью организации (при ее наличии). • Копия, заверенная нотариально.
9.	Документы, удостоверяющие личность, поименованных в банковских карточках, лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи и иных лиц, действующих на основании доверенности	• Копия, заверенная нотариально. • Оригинал См. Методические рекомендации по проверке подлинности паспорта гражданина Российской Федерации.
10.	<i>Юридические лица-резиденты, организованные в форме ООО дополнительно предоставляют:</i>	
10.1	Список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом.	• Оригинал, подписанный руководителем организации и скрепленный печатью организации (при ее наличии). Список предоставляется на текущую дату.
11.	<i>Юридические лица – резиденты, организованные в форме унитарных предприятий дополнительно предоставляют</i>	
11.1	Нормативные акты органов государственной власти о создании унитарного предприятия (Правительство РФ, федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления)	• Оригинал. • Копия, заверенная нотариально. • Копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно (с расшифровкой должности, фамилии и печатью организации (при ее наличии)) и оригинал для сравнения.
12.	<i>Юридические лица и обособленные подразделения юридического лица-резидента (филиал, представительство), действующие на основе типового устава, дополнительно предоставляют</i>	



8 800 700 2 700

звонок по России бесплатный

Реклама АО «ВУЗ-банк». Лиц. ЦБ РФ №1557 от 22.06.2016 г.



VUZBANK.RU

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
12.1	Устав	- Оригинал. - с подписью руководителя, печатью (при наличии) организации на прошивке и в конце Устава и с отметками регистрирующего органа - при личном обращении Клиента в регистрирующий орган для его регистрации; - с подписью руководителя, печатью (при наличии) организации на прошивке и в конце Устава без отметки регистрирующего органа - при регистрации Клиента по электронным каналам связи)⁴; - Копия, заверенная нотариально. - Копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно (с расшифровкой должности, фамилии и печатью организации (при ее наличии)) и оригинал для сравнения.
13.	<i>Юридические лица и обособленные подразделения юридического лица-резидента (филиал, представительство), действующие на основе типовых положений об организациях и учреждениях соответствующих типов и видов на основе типового устава, дополнительно предоставляют</i>	
13.1	Устав и Положение об организациях и учреждениях соответствующих типов и видов	- Оригинал - с подписью руководителя, печатью (при наличии) организации на прошивке и в конце Устава и с отметками регистрирующего органа - при личном обращении Клиента в регистрирующий орган для его регистрации; - с подписью руководителя, печатью (при наличии) организации на прошивке и в конце Устава без отметки регистрирующего органа - при регистрации Клиента по электронным каналам связи); - Копия, заверенная нотариально. - Копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно (с расшифровкой должности, фамилии и печатью организации (при ее наличии)) и оригинал для сравнения.
14.	<i>Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления дополнительно предоставляют</i>	
14.1	Законодательные и иные нормативные правовые акты, принимаемые в установленном законодательством Российской Федерации порядке решения об их создании и правовом статусе	- Оригинал. - Копия, заверенная нотариально. - Копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно (с расшифровкой должности, фамилии и печатью организации (при ее наличии)) и оригинал для сравнения.
15.	<i>Обособленные подразделения юридические лица-резидента (филиал, представительство) дополнительно предоставляют</i>	
15.1	Положение об обособленном подразделении юридического лица	- Оригинал. - Копия, заверенная нотариально. - Копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно (с расшифровкой должности, фамилии и печатью организации (при ее наличии)) и оригинал для сравнения.

⁴ В этом случае ОС ООО/ДО необходимо запросить выписку из ЕГРЮЛ по электронным каналам связи и сверить все данные, содержащиеся в Уставе, с данными выписки из ЕГРЮЛ



8 800 700 2 700
звонок по России бесплатный



VUZBANK.RU

Реклама АО «ВУЗ-банк». Лиц. ЦБ РФ №1557 от 22.06.2016 г.

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
15.2	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица;	• Оригинал. • Копия, заверенная нотариально. • Копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно (с расшифровкой должности, фамилии и печатью организации (при ее наличии)) и оригинал для сравнения.
16.	<i>Дипломатические и приравненные к ним представительства иностранных государств (за исключением посольств и консульств⁵) дополнительно предоставляют⁶</i>	
16.1	Документы, подтверждающие статус представительства	• Оригинал. • Копия, заверенная нотариально. • Копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно (с расшифровкой должности, фамилии и печатью организации (при ее наличии)) и оригинал для сравнения.
17.	<i>Международные организации дополнительно предоставляют⁷</i>	
17.1	Устав или иной аналогичный документ, подтверждающий статус организации	• Оригинал. • Копия, заверенная нотариально. • Копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно (с расшифровкой должности, фамилии и печатью организации (при ее наличии)) и оригинал для сравнения.
18.	<i>Филиалы и представительства международных организаций дополнительно предоставляют⁸</i>	
18.1.	Положение об обособленном подразделении юридического лица	• Оригинал. • Копия, заверенная нотариально. • Копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно (с расшифровкой должности, фамилии и печатью организации (при ее наличии)) и оригинал для сравнения.
18.2.	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица;	• Оригинал. • Копия, заверенная нотариально. • Копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно (с расшифровкой должности, фамилии и печатью организации (при ее наличии)) и оригинал для сравнения.
18.3.	Устав или иной аналогичный документ, подтверждающий статус организации	• Оригинал. • Копия, заверенная нотариально. • Копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно (с расшифровкой должности, фамилии и печатью организации (при ее наличии)) и оригинал для сравнения.
	В случае открытия бюджетного счета⁹	

⁵ Посольства и консульства предоставляют те же документы, что и дипломатические и приравненные к ним представительства иностранных государств, за исключением документов, подтверждающих статус представительства

⁶ Дипломатические и приравненные к ним представительства иностранных государств (за исключением посольств и консульств) не предоставляют документы, подтверждающие государственную регистрацию, лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.

⁷ Международные организации не предоставляют документы, подтверждающие государственную регистрацию, документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица

⁸ Филиалы и представительства международных организаций не предоставляют документы, подтверждающие государственную регистрацию, документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица

⁹ Юридическое лицо не предоставляет лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию



8 800 700 2 700
звонок по России бесплатный



VUZBANK.RU

Реклама АО «ВУЗ-банк». Лиц. ЦБ РФ №1557 от 22.06.2016 г.

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
19	Документ, подтверждающий право юридического лица на обслуживание в банке	• Оригинал. • Копия, заверенная нотариально. • Копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно (с расшифровкой должности, фамилии и печатью организации (при ее наличии)) и оригинал для сравнения.
	В случае открытия специального банковского счета представляются те же документы, что и для открытия расчетного счета, с учетом требований законодательства Российской Федерации	
	В случае открытия счета доверительного управления дополнительно предоставляют:	
20	Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление	• Оригинал. • Копия, заверенная нотариально. • Копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно (с расшифровкой должности, фамилии и печатью организации (при ее наличии)) и оригинал для сравнения.
21	В случае открытия счета Платежному агенту (оператор по приему платежей), дополнительно предоставляются:	
	Договор Платежного агента (оператора по приему платежей) с Поставщиком услуг на осуществление деятельности по приему платежей физических лиц	• Оригинал. • Копия, заверенная нотариально. • Копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно (с расшифровкой должности, фамилии и печатью организации (при ее наличии)) и оригинал для сравнения.
22	В случае открытия счета Банковскому Платежному агенту (субагенту), дополнительно предоставляется:	
	Договор Банковского Платежного агента с Банком (и субагента с банковским платежным агентом) об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц	• Оригинал. • Копия, заверенная нотариально. • Копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно (с расшифровкой должности, фамилии и печатью организации (при ее наличии)) и оригинал для сравнения.
23	В случае открытия счета Платежному Субагенту, дополнительно предоставляются:	
	Договор Платежного субагента с Платежным агентом (оператором по приему платежей) об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц	• Оригинал. • Копия, заверенная нотариально. • Копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно (с расшифровкой должности, фамилии и печатью организации (при ее наличии)) и оригинал для сравнения.
24	В случае открытия счета Поставщику услуг, дополнительно предоставляется:	
	Договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц	• Оригинал. • Копия, заверенная нотариально. • Копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно (с расшифровкой должности, фамилии и печатью организации (при ее наличии)) и оригинал для сравнения.

При наличии счета в АО «ВУЗ-банк» для открытия другого счета Клиенту достаточно представить:

1.	Заявление на открытие счета	Подписанное руководителем либо уполномоченным доверенностью представителем, скрепленное печатью организации (при ее наличии). В 2-х экземплярах.
----	-----------------------------	--



8 800 700 2 700

звонок по России бесплатный

Реклама АО «ВУЗ-банк». Лиц. ЦБ РФ №1557 от 22.06.2016 г.



VUZBANK.RU



8 800 700 2 700
звонок по России бесплатный



VUZBANK.RU

Реклама АО «ВУЗ-банк». Лиц. ЦБ РФ №1557 от 22.06.2016 г.