

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	<ul style="list-style-type: none">• Копия, заверенная нотариально• Копия, заверенная регистрирующим органом• Оригинал<ul style="list-style-type: none">- 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 ,	<ul style="list-style-type: none">• Копия, заверенная нотариально• Оригинал• Копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно (с расшифровкой должности, фамилии и печатью организации (при ее наличии)) и оригинал для сравнения.

¹ 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

² По требованию Банка.



8 800 700 2 700

звонок по России бесплатный



VUZBANK.RU

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
4.	<p>Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида;</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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.
5.	Карточка с образцами подписей и оттиском печати (ф.№0401026)	<ul style="list-style-type: none"> • Оригинал, заверенный нотариально. • Оригинал, заверенный в Банке в соответствии с внутрибанковским порядком.
6.	<p>документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	<ul style="list-style-type: none"> • 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)	<ul style="list-style-type: none"> • Оригинал
8.	<p>Информация о доверенном лице (в случае открытия счета доверенным лицом юридического лица):</p> <ul style="list-style-type: none"> - документ, удостоверяющий личность доверенного лица; - документ, подтверждающий полномочия доверенного лица 	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • Копия, заверенная нотариально. • Оригинал <p>См. Методические рекомендации по проверке подлинности паспорта гражданина Российской Федерации.</p>

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
10.	– Договор аренды/субаренды/безвозмездного пользования помещением (со всеми имеющимися дополнительными соглашениями) или документ, подтверждающий право собственности на помещение (договор купли-продажи или свидетельство о государственной регистрации права собственности или выписка из ЕГРН) или гарантийное письмо, подтверждающее намерение собственника помещения сдать в аренду помещению ⁴ .	<ul style="list-style-type: none"> • Оригинал. • Копия, заверенная нотариально. • Копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно (с расшифровкой должности, фамилии и печатью организации (при ее наличии)) и оригинал для сравнения. <p>Рекомендуемое содержание:</p> <ul style="list-style-type: none"> – назначение помещения, передаваемого в аренду; – адрес помещения; – местоположение помещения в здании; – площадь помещения; – размер арендной платы; – принадлежность помещения арендодателю (на праве собственности, аренды, хозяйственного ведения и пр.); – адреса, реквизиты и подписи сторон. <p>См. Подробные требования к договору аренды/субаренды/безвозмездного пользования.</p>
11.	<i>Юридические лица-резиденты, организованные в форме ООО дополнительно предоставляют:</i>	
11.1	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.	<ul style="list-style-type: none"> • Оригинал, подписанный руководителем организации и скрепленный печатью организации (при ее наличии). Список предоставляется на текущую дату.
12.	<i>Юридические лица – резиденты, организованные в форме унитарных предприятий дополнительно предоставляют</i>	
12.1	Нормативные акты органов государственной власти о создании унитарного предприятия (Правительство РФ, федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления)	<ul style="list-style-type: none"> • Оригинал. • 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 типового устава, дополнительно предоставляют</i>	

⁴ Не предоставляется в случае регистрации юридического лица по адресу регистрации учредителя/одного из учредителей



№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
13.1	Устав	<ul style="list-style-type: none"> • 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)⁵; • 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>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>	
14.1	Устав и Положение об организациях и учреждениях соответствующих типов и видов	<ul style="list-style-type: none"> • 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)⁵; • 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>Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления дополнительно предоставляют</i>	
15.1	Законодательные и иные нормативные правовые акты, принимаемые в установленном законодательством Российской Федерации порядке решения об их создании и правовом статусе	<ul style="list-style-type: none"> • 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>Обособленные подразделения юридические лица-резидента (филиал, представительство) дополнительно предоставляют</i>	

⁵ 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



№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
16.1	Положение об обособленном подразделении юридического лица	<ul style="list-style-type: none"> • Оригинал. • Копия, заверенная нотариально. • Копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно (с расшифровкой должности, фамилии и печатью организации (при ее наличии)) и оригинал для сравнения.
16.2	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица;	<ul style="list-style-type: none"> • 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>Дипломатические и приравненные к ним представительства иностранных государств (за исключением посольств и консульств⁶) дополнительно предоставляют⁷</i>	
17.1	Документы, подтверждающие статус представительства	<ul style="list-style-type: none"> • 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>Международные организации дополнительно предоставляют⁸</i>	
18.1	Устав или иной аналогичный документ, подтверждающий статус организации	<ul style="list-style-type: none"> • Оригинал. • Копия, заверенная нотариально. • Копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно (с расшифровкой должности, фамилии и печатью организации (при ее наличии)) и оригинал для сравнения.
19.	<i>Филиалы и представительства международных организаций дополнительно предоставляют⁹</i>	
19.1.	Положение об обособленном подразделении юридического лица	<ul style="list-style-type: none"> • Оригинал. • Копия, заверенная нотариально. • Копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно (с расшифровкой должности, фамилии и печатью организации (при ее наличии)) и оригинал для сравнения.
19.2.	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица;	<ul style="list-style-type: none"> • Оригинал. • Копия, заверенная нотариально. • Копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно (с расшифровкой должности, фамилии и печатью организации (при ее наличии)) и оригинал для сравнения.

⁶ Посольства и консульства предоставляют те же документы, что и дипломатические и приравненные к ним представительства иностранных государств, за исключением документов, подтверждающих статус представительства

⁷ Дипломатические и приравненные к ним представительства иностранных государств (за исключением посольств и консульств) не предоставляют документы, подтверждающие государственную регистрацию, лицензию (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.

⁸ Международные организации не предоставляют документы, подтверждающие государственную регистрацию, документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица

⁹ Филиалы и представительства международных организаций не предоставляют документы, подтверждающие государственную регистрацию, документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица



8 800 700 2 700

звонок по России бесплатный



VUZBANK.RU

19.3.	Устав или иной аналогичный документ, подтверждающий статус организации	<ul style="list-style-type: none"> • 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 счета ¹⁰		
20	Документ, подтверждающий право юридического лица на обслуживание в банке	<ul style="list-style-type: none"> • 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:		
21	Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление	<ul style="list-style-type: none"> • 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 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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 Платежному Субагенту, дополнительно предоставляются:	
	Договор Платежного субагента с Платежным агентом (оператором по приему платежей) об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц	<ul style="list-style-type: none"> • Оригинал. • Копия, заверенная нотариально. • Копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно (с расшифровкой должности, фамилии и печатью организации (при ее наличии)) и оригинал для сравнения.

¹⁰ 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

25	В случае открытия счета Поставщику услуг, дополнительно предоставляется:	
	Договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц	<ul style="list-style-type: none">• 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



VUZBANK.RU