

**Перечень документов и информации, необходимых для открытия в АО «Банк ФИНАМ»  
счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством РФ**

В случае если ниже предусмотрена необходимость обязательного предъявления оригинала документа должностному лицу Банка как единственно возможная форма предоставления, но предъявление оригинала по каким-либо причинам невозможно (в том числе по причине выбранного способа представления документа), то представляемая копия такого документа должна быть заверена нотариально.

Банк может взимать плату в соответствии с установленными тарифами за изготовление и заверение копий документов, сверку копий документов, изготовленных и заверенных юридическим лицом, с оригиналами, а также заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати.

Копия документа, заверенная юридическим лицом, должна содержать отметку «Копия верна», фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати юридического лица.

В случае подписания и / или предоставления документов лицом, действующим на основании доверенности, представляется оригинал доверенности на уполномоченного представителя, содержащий соответствующие полномочия.

В случае если после установления договорных отношений / открытия счета юридическим лицом будет получен какой-либо документ / информация из числа указанных ниже, отсутствовавшие у него ранее или не представленные по иной причине, а также в случае замены / внесения изменений в какой-либо из указанных ниже документов, изменения соответствующей информации, юридическое лицо обязано представить такой документ / информацию в требуемой форме в течение 5 (пяти) рабочих дней соответственно с даты получения такого документа / получения документа с внесенными в него изменениями / изменения информации.

п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1.	Учредительные документы, являющиеся таковыми для данного юридического лица в соответствии с законодательством РФ, со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ оригиналы в электронном виде, подписанные уполномоченным лицом либо</li> <li>✓ оригиналы для изготовления копий Банком либо</li> <li>✓ копии, заверенные нотариально либо</li> <li>✓ копии, заверенные органом, уполномоченным выдавать такие документы</li> </ul>
2.	Документ, удостоверяющий личность лица, подающего документы	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ оригинал для изготовления копии Банком</li> </ul>
3.	Анкеты / опросники / сведения по формам, установленным Банком *	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ оригиналы, подписанные уполномоченным лицом</li> </ul>
4.	В случае подписания / предоставления документов, необходимых для установления договорных отношений, а также иных документов уполномоченным лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом юридического лица, дополнительно представляется доверенность на уполномоченного представителя, содержащая полномочия на подписание и / или предоставление документов	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ оригинал</li> </ul>
5.	Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ оригинал, подписанный уполномоченным лицом</li> </ul>

<sup>1</sup> В случае, если общество с ограниченной ответственностью действует на основании типового устава, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.08.2018 № 411, представление в Банк устава не требуется.

п/п	Наименование документа	Форма предоставления
	предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в АО «Банк ФИНАМ» по форме, установленной Банком	собственноручно или с использованием аналога собственноручной подписи – электронной подписи
6.	Заявление об открытии Счета по форме, установленной Банком (для открытия расчетного счета)	✓ оригинал, подписанный уполномоченным лицом собственноручно или с использованием аналога собственноручной подписи – электронной подписи
7.	Заявление об открытии Счета депозита по форме, установленной Банком (для открытия счета по депозиту)	✓ оригинал, подписанный уполномоченным лицом собственноручно или с использованием аналога собственноручной подписи – электронной подписи
8.	Соглашение об обмене сообщениями с использованием защищенного Internet-соединения по форме, установленной Банком	✓ оригинал, подписанный уполномоченным лицом собственноручно
9.	Заявление о присоединении (для юридических лиц) по форме, установленной Банком	✓ оригинал документа, подписанный уполномоченным лицом собственноручно или с использованием аналога собственноручной подписи – электронной подписи
10.	Заявление о присоединении к Регламенту, регистрации (изменении) в КИС (для юридических лиц) по форме, установленной Банком	✓ оригинал документа, подписанный уполномоченным лицом собственноручно или с использованием аналога собственноручной подписи – электронной подписи
11.	Акт о получении доступа в Личный кабинет по форме, установленной Банком	✓ оригинал документа, подписанный уполномоченным лицом собственноручно
12.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (при наличии у юридического лица намерения предоставлять в Банк распоряжения на бумажном носителе и (или) денежные чеки) по форме, установленной Банком	✓ нотариально заверенная карточка ✓ карточка, заверенная Банком **
13.	Договор счета доверительного управления / договор специального банковского счета в 2-х экземплярах (по форме, установленной Банком) (для открытия счета доверительного управления / специального банковского счета)	✓ оригинал, подписанный уполномоченным лицом собственноручно

**Внимание!** В определенных случаях (в зависимости от правоспособности юридического лица, наличия специальных лицензий (разрешений), а также для открытия определенных счетов / получения дополнительных услуг и т. д.) от юридического лица может потребоваться предоставление ряда дополнительных документов и сведений.

Рекомендуем до начала сбора и предоставления комплекта документов и сведений обратиться в Банк для уточнения полного перечня таковых и форм их предоставления.

*\* Предоставляются, в том числе, но не ограничиваясь:*

- Анкета–опросник клиента – юридического лица (для клиента, принимаемого на обслуживание);*
- Анкета выгодоприобретателя – физического лица;*
- Анкета выгодоприобретателя – юридического лица;*
- Анкета выгодоприобретателя – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;*
- Анкета выгодоприобретателя – иностранной структуры без образования юридического лица;*
- Анкета бенефициарного владельца клиента – юридического лица / кредитной организации / иностранной структуры без образования юридического лица.*

*\*\* Вместо предоставления юридическим лицом в Банк нотариально заверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати, сотрудник Банка может заверить карточку в Банке, **при условии личного присутствия всех лиц, указанных в карточке, и предъявлении ими документов, удостоверяющих личность, и документов, подтверждающих их полномочия.***

*Заверение карточки сотрудником Банка осуществляется за плату, установленную тарифами Банка.*