

Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом – резидентом Российской Федерации для идентификации и открытия банковского счета в ПАО Банк «Кузнецкий»

Сведения запрашиваются в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов", а также Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

№	Наименование документа	Примечание
1	Учредительные документы в зависимости от организационно-правовой формы:	
	- Устав (с изменениями и дополнениями, зарегистрированными в установленном порядке либо последняя редакция Устава)	Устав не предоставляется следующими юридическими лицами: а) Обществом с ограниченной ответственностью, действующим на основании типового устава, зарегистрированного после 20.03.2020; б) Полным товариществом; в) Товариществом на вере (командитным товариществом); г) Учреждением, действующим на основании Положения об учреждении (при условии предоставления такого Положения); д) Некоммерческой организацией в форме государственной корпорации. Общество с ограниченной ответственностью, осуществляющее деятельность на основании типового устава, зарегистрированного: - по 20.03.2020 включительно - предоставляет в Банк устав в общем порядке; - после 20.03.2020 - предоставляет в Банк решение участников об осуществлении обществом деятельности на основании типового устава с указанием типа устава.
	- Учредительный договор	а) В обязательном порядке предоставляется Полными товариществами и Товариществами на вере (командитными). б) Предоставляется Обществами с ограниченной ответственностью, созданными до 01.07.2009, по запросу Банка в случае расхождения сведений, содержащихся в предоставленных Клиентом документах. в) Юридическими лицами другой организационно-правовой формы предоставляется при наличии.
2. Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право от имени Клиента распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете (в том числе с использованием аналога собственноручной подписи), а также представителя, обратившегося с целью открытия счета:		
	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа Клиента: - протокол/решение об избрании/назначении единоличного исполнительного органа; Если предоставляете распоряжение средствами на счете другому лицу: - документы, подтверждающие полномочия представителя Клиента на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (за исключением единоличного исполнительного органа): приказ/доверенность/иной документ	Предоставляется нотариально удостоверенная доверенность. Если доверенность выдана только на открытие счета или иное разовое действие, либо на распоряжение счетом – оригинал доверенности остается в Банке. Если доверенность выдана на совершение многих действий, в том числе и не связанных со счетом в банке – в Банке остается Копия, заверенная должностным лицом Банка.
3.	Документы, удостоверяющие личность всех лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи.	
4	Карточка с образцами подписей и оттиска печати клиента	Карточка может быть оформлена в Банке при условии личного присутствия всех лиц одновременно, имеющих право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете Клиента, и представления ими документов,

		удостоверяющих личность. Допускается предоставление нотариально удостоверенной Карточки, оформленной по форме №0401026 по ОКУД, приведенной в Инструкции №153-И. Карточка может не предоставляться в случаях, предусмотренных договором банковского счета.
5.	Информационная карточка Клиента (по форме Банка)	Заполняется в Банке на юридическое лицо, на Бенефициарных владельцев (при их наличии), Выгодоприобретателей (при их наличии), на представителя – юридическое лицо, на представителя – физическое лицо.
6.	Анкета самосертификации в целях FATCA/CRS (по форме Банка)	Заполняется в Банке.
Банк вправе запросить иные сведения (документы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.		
Копии документов могут быть заверены нотариально, органом, осуществившим предусмотренную законодательством РФ регистрацию юридического лица/документа, либо уполномоченным сотрудником Банка. В случае наличия изменений в указанные документы также предоставляются копии документов, подтверждающие предусмотренную законодательством РФ регистрацию указанных изменений.		