

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых в Банк ГПБ (АО) для проведения
идентификации в рамках законодательства Российской Федерации и открытия
банковских счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте при
наличии в Банке других банковских счетов, открытых Клиенту¹

1. Договор в двух экземплярах (с открытой датой)* (если Договор заключается путем составления одного документа и его подписания сторонами). При открытии второго и последующих банковских счетов одного вида и вида обслуживания в рамках Договора банковского счета с возможностью открытия необходимого количества банковских счетов, заключенного по месту обслуживания, Договор не представляется.

2. Заявление на заключение договора банковского счета с возможностью открытия необходимого количества банковских счетов, открытие банковских счетов / Заявление на открытие последующих банковских счетов на основании одного договора банковского счета в одном экземпляре*. Заявление на открытие второго и последующих банковских счетов на основании ранее заключенного Договора подается по месту обслуживания такого Договора банковского счета.

3. Акцепт оферты Банка к Карточке с образцами подписей и оттиска печати (в двух экземплярах) в случае представления новой Карточки (для юридических лиц)*. Акцепт оферты Банка не представляется если порядок подписания платежных документов определен в Карточке с образцами подписей и оттиска печати.

4. Нотариально заверенная или заверенная Банком Карточка с образцами подписей и оттиска печати (по формам, утвержденным Банком) *** и документы, подтверждающие соответствующие полномочия лиц, включенных в Карточку, в случае если право распоряжаться денежными средствами по вновь открываемому счету предоставляется иным лицам, чем по ранее открытым счетам. Карточка может не предоставляться Клиентом в случае, если распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется с использованием аналога собственноручной подписи.

5. Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа, лиц, наделенных правом подписи, а также представителя клиента, обратившегося для открытия счета (Копии документов, заверенные нотариусом либо оригинал документа для изготовления копии и заверения Банком. Допускается копирование отдельных страниц, содержащих необходимые Банку сведения).

6. В случае внесения изменений в документы, полученные при идентификации, необходимо представить эти изменения, оформленные в установленном порядке.

7. Копия документа, подтверждающего оплату комиссии за открытие счета.

В случае открытия второго/последующих счетов в головном офисе Банка при наличии счета(-ов) в одном из Филиалов Банка и наоборот (открытие второго/последующих счетов в филиале при наличии счета(-ов) в другом Филиале или ГО) допускается использование ранее представленных Клиентом документов при условии их актуальности на дату подачи документов.

Особенности открытия счетов внешним/конкурсным управляющим:

В случае использования внешним/ конкурсным управляющим одного из ранее открытых в Банке счетов юридического лица/индивидуального предпринимателя – должника в качестве основного счета должника представляются:

1. Копия судебного акта о назначении конкурсного управляющего, заверенная нотариально или судом.

¹ Все документы по желанию Клиента могут быть представлены в Банк с сопроводительным письмом (не является обязательным документом). Сопроводительное письмо может быть представлено в произвольной форме или по рекомендованной форме Банка.

2. Нотариально заверенная или заверенная Банком Карточка с образцами подписей и оттиска печати*** и документы, подтверждающие соответствующие полномочия лиц, включенных в Карточку. Карточка может не предоставляться Клиентом в случае, если распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется с использованием аналога собственноручной подписи.

3. Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных правом подписи (Копии документов, заверенные нотариусом либо оригинал документа для изготовления копии и заверения Банком. Допускается копирование отдельных страниц, содержащих необходимые Банку сведения).

В случае открытия внешним/конкурсным управляющим специального банковского счета юридического лица – должника, имеющего счета в Банке, представляются:

1. Судебный акт о назначении внешнего/конкурсного управляющего и определение арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении в случае, когда такое определение в соответствии с законодательством Российской Федерации является основанием открытия специального банковского счета должника. Копии указанных документов предоставляются заверенные судом или нотариально.

2. Нотариально заверенная или заверенная Банком Карточка с образцами подписей и оттиска печати***. Карточка может не предоставляться Клиентом в случае, если распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется с использованием аналога собственноручной подписи.

3. Документ, удостоверяющий личность внешнего/конкурсного управляющего, а также Представителя Клиента, обратившегося для открытия Счета, (Копии документов, заверенные нотариусом либо оригинал документа для изготовления копии и заверения Банком. Допускается копирование отдельных страниц, содержащих необходимые Банку сведения).

Особенности открытия специального банковского счета платежного агента / поставщика/ банковского платежного агента/банковского платежного субагента

При наличии у юридического лица или индивидуального предпринимателя в Банке банковского счета для открытия специального банковского счета платежного агента/ поставщика/ банковского платежного агента/ банковского платежного субагента предоставляются следующие документы:

1. Оператором по приему платежей – уведомление о принятии решения о постановке организации на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг). Уведомление предоставляется в случае, если Банк не имеет возможности самостоятельно получить информацию о постановке Клиента на учет в Росфинмониторинге на официальном Интернет–сайте по адресу <http://fedsfm.ru>;

2. Копия документа, подтверждающего оплату комиссии Банка за открытие специального банковского Счета;

3. Договор/выписка из заключенного договора об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц/ договора о привлечении банковского платежного агента (банковского платежного субагента), содержащая название, дату и номер договора, предмет договора, наименование контрагента, заверенная уполномоченным лицом.**

Документы представляются:

В Филиалы Банка, в специализированные дополнительные офисы Банка в г. Москве (адреса и контактные телефоны указаны на сайте <http://www.gazprombank.ru>).

**Форму для заполнения предоставляет Банк. Формы размещены на официальном Интернет – сайте Банка.*

*** Оригиналы документов для изготовления копии и заверения должностным лицом Банка либо копии документов, заверенные нотариусом либо клиентом – юридическим лицом с одновременным предоставлением оригинала документа для обозрения.*

**** В случае проставления в Карточке оттиска печати с бескрасочным рельефным тиснением или с разноцветной штемпельной краской Банк вправе запросить дополнительные экземпляры оригинала Карточки, заверенные нотариально или Банком.*