

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, представляемых в Банк ГПБ (АО) для проведения идентификации в рамках законодательства Российской Федерации, FATCA/CRS и открытия банковских счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридическим лицам – резидентам (в том числе для работы обособленных подразделений (филиалов, представительств)¹

1. Договор в двух экземплярах (с открытой датой)* (если Договор заключается путем составления одного документа и его подписания сторонами).

2. Заявление на заключение договора банковского счета с возможностью открытия необходимого количества банковских счетов и открытие банковских счетов в одном экземпляре или Заявление на комплексное банковское обслуживание*.

3. Опросный лист с приложением*.

4. Акцепт оферты Банка к Карточке с образцами подписей и оттиска печати в двух экземплярах*. Акцепт оферты Банка не представляется если порядок подписания платежных документов определен в Заявлении на комплексное банковское обслуживание или в Карточке с образцами подписей и оттиска печати.

5. Документы, необходимые для проведения идентификации в целях выполнения требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и FATCA*.

Документы, необходимые для проведения идентификации в целях выполнения требований Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний» и CRS*.

Оригиналы или копии документов, подлинность которых должна быть заверена в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:**

6. Учредительные документы:

6.1. Юридические лица:

– действующие на основе типового устава, утверждаемого Правительством Российской Федерации; действующие на основе типовых положений об организациях и учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемых Правительством Российской Федерации, и разрабатываемых на их основе уставов; действующие на основе типового положения и устава, представляют указанные документы со всеми изменениями и дополнениями к ним. Типовой устав общества с ограниченной ответственностью Клиентом в Банк не предоставляется, если в ЕГРЮЛ содержится отметка с указанием номера применяемого типового устава согласно классификации, предусмотренной Приказом Минэкономразвития России от 01.08.2018 № 411².

6.2. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления:

– законодательные и иные нормативные правовые акты, принимаемые в установленном законодательством Российской Федерации порядке решения об их создании и правовом статусе;

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 Приказ Минэкономразвития России «Об утверждении типовых уставов, на основании которых могут действовать общества с ограниченной ответственностью» от 01.08.2018 № 411.

– документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица и постановку на учет в налоговом органе.

7. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента/его Представителей заключать договор, на основании которого открывается счет, или если сведения о лицензиях (разрешениях) на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию, которую юридическое лицо осуществляет, отсутствуют в ЕГРЮЛ.

8. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица: протокол о назначении единоличного исполнительного органа (генеральный директор, директор, президент и т.д.).

9. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на Счете. Право подписи может предоставляться на основании доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (с предоставлением доверенности).

10. Могут быть представлены выписки из внутренних документов, образующихся в деятельности Клиента – юридического лица, о назначении руководителя, удостоверяющих права лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете.

Выписки о назначении единоличного исполнительного органа могут быть заверены нотариально либо лицом, подписавшим документ, либо лицом, уполномоченным в силу устава, закона. Выписки о предоставлении права подписи иным лицам могут быть заверены нотариально либо руководителем юридического лица, либо иными лицами, уполномоченными заверять выписки из внутренних документов, образующихся в деятельности юридического лица, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности лица, заверившего выписку, с проставлением его собственноручной подписи, даты заверения и оттиска печати (при ее отсутствии – штампа) юридического лица. При этом в Банк также должна быть представлена копия приказа, доверенности о наделении указанного лица такими правами.

11. Нотариально заверенная или заверенная Банком Карточка с образцами подписей и оттиска печати (по формам, утвержденным Банком). Указание учреждения банка обязательно: **«Газпромбанк» (Акционерное общество)** или **Банк ГПБ (АО)**. В случае проставления в Карточке оттиска печати с бесцветным рельефным тиснением или с разноцветной штемпельной краской Банк вправе запросить дополнительные экземпляры оригинала Карточки, заверенные нотариально или Банком. Карточка может не предоставляться Клиентом в случае, если распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется только с использованием аналога собственноручной подписи.

12. Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа, лиц, наделенных правом подписи, а также представителя клиента, обратившегося для открытия счета***.

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

14. **Дополнительно, в зависимости от вида Счета, представляются:****

– Договор/выписка из договора, на основании которого осуществляется доверительное управление, или Правила доверительного управления (для открытия доверительному управляющему счетов для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением).

– Нотариально заверенная Карточка с образцами подписей и оттиска печати (или копия, заверенная нотариально) или доверенность (оригинал или заверенная нотариально копия), или аффидевит (оригинал, содержащий подпись единоличного исполнительного органа Специализированного депозитария либо нотариально удостоверенный оригинал в случае отсутствия в нем подписи единоличного

исполнительного органа Специализированного депозитария) на уполномоченных лиц Специализированного депозитария (в случае осуществления контроля операций Специализированным депозитарием путём проставления подписи уполномоченных лиц на расчётных (платёжных) документах).

– Уведомление о принятии решения о постановке организации на учет в Росфинмониторинге (для операторов по приему платежей, осуществляющих деятельность в рамках Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами») (при наличии) (для открытия специального банковского счета платежного агента). 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>.

– Договор/выписка из 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 (для открытия специального банковского счета платежного агента, поставщика, банковского платежного агента/субагента).

– Правила клиринга, утвержденные в соответствии с законодательством Российской Федерации (для открытия клирингового счета).

– Контракт или выписка из государственного контракта/контракта (для открытия отдельных счетов по государственному оборонному заказу).

– При открытии номинального счета, счета эскроу представляются сведения о бенефициаре и об основании его участия в отношениях по договору номинального счета, счета эскроу (копия основного договора/ соглашения или выписка из него, которая содержит реквизиты основного договора/ соглашения, а также все существенные условия договора/соглашения, в том числе предусматривающие использование номинального счета, счета эскроу).

– При открытии залогового счета представляются сведения о залогодержателе по залоговому счету:

фамилию, имя, отчество, а также вид, номер, серию, дату выдачи документа (документов), удостоверяющего личность физического лица;

полное наименование, а также основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в ЕГРЮЛ записи о зарегистрированном лице (в отношении зарегистрированного российского юридического лица);

полное наименование, название страны регистрации (инкорпорации), регистрационный номер, дату регистрации и наименование регистрирующего органа (в отношении зарегистрированного иностранного юридического лица).

– Документ, подтверждающий проведение закупочных процедур в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в случае выбора банка в качестве единственного поставщика услуг либо по результатам конкурса) (для муниципальных унитарных предприятий и государственных унитарных предприятий).

– Копия протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, заверенная нотариально или клиентом – юридическим лицом с предоставлением оригинала для обозрения (для открытия специального банковского счета для формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома).

– Иные документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

Для открытия Счета юридическому лицу – резиденту для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) дополнительно к вышеуказанным документам, представляются:

Оригиналы или копии документов, подлинность которых должна быть заверена в порядке, установленном законодательством Российской Федерации **:

1. Положение об обособленном подразделении юридического лица.

2. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица (приказ, доверенность, содержащие полномочия по наделению руководителя обособленного подразделения правом подписи).

Договоры заключаются от имени юридического лица за подписью руководителя филиала (представительства).

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 приобщения в юридическое дело или для изготовления копии и заверения должностным лицом Банка либо копии документов, заверенные нотариусом, органом, осуществившим государственную регистрацию или Клиентом – юридическим лицом. В последнем случае – с одновременным предоставлением оригинала документа для обозрения.

*** Копии документов, заверенные нотариусом либо оригинал документа для изготовления копии и заверения должностным лицом Банка.