

**Перечень документов, необходимых для заключения Договора-Конструктора<sup>1</sup>***Действует с 01.05.2014*

<b>1.1 Юридическое лицо - резидент</b>		
<b>п/п</b>	<b>Перечень документов</b>	<b>Форма</b>
2.1.1.	Учредительные документы юридического лица (Устав и/или Учредительный договор)	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо органом, осуществившим регистрацию юридического лица, либо Банком
2.1.2.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица <sup>2</sup> и/или Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	оригинал <sup>3</sup>
2.1.3.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	оригинал
2.1.4.	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
2.1.5.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
2.1.6.	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
2.1.7.	Документы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц, указанных в Карточке, и их полномочия по распоряжению счетом	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки из документов, заверенные Клиентом
2.1.8.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки из документов, заверенные Клиентом
2.1.9.	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете (либо сведения об их реквизитах)	оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица Клиента)
2.1.10.	Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию <sup>4</sup>	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком

<sup>1</sup> При наличии в Банке нижеперечисленных документов, их повторное представление не требуется (кроме свидетельств о государственной регистрации и о постановке на учет в налоговом органе).

<sup>2</sup> Для юридических лиц, зарегистрированных после 3 июля 2013 года – Свидетельство о государственной регистрации юридического лица по форме Р51003 и прилагаемый к нему ЛИСТ ЗАПИСИ по форме Р50007.

<sup>3</sup> Уполномоченный сотрудник Банка вправе изготовить и заверить копии с оригиналов документов.

<b>в случае изменения сведений о юридическом лице, также предоставляется</b>		
2.1.11.	Свидетельство(а) о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица либо Лист записи по форме Р50007, а также тексты соответствующих изменений	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
<b>в случае открытия банковского счета представителем юридического лица, также предоставляется</b>		
2.1.12.	Доверенность (иной документ) для подтверждения полномочий доверенного лица	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
2.1.13.	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица	оригинал
<b>в случае если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица является иностранным гражданином<sup>5</sup>, также предоставляется</b>		
2.1.14.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ)	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
<b>1.2 Обособленное подразделение (филиал, представительство) юридического лица - резидента</b>		
<b>п/п</b>	<b>Перечень документов</b>	<b>Форма</b>
1.2.1.	Учредительные документы юридического лица (Устав и/или Учредительный договор)	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо органом, осуществившим регистрацию юридического лица, либо Банком
1.2.2.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица <sup>6</sup> и/или Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	оригинал <sup>7</sup>
1.2.3.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	оригинал
1.2.4.	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
1.2.5.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
1.2.6.	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
1.2.7.	Документы, подтверждающие избрание или	оригиналы или копии, заверенные

<sup>4</sup> В случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.

<sup>5</sup> Кроме граждан Республики Беларусь.

<sup>6</sup> Для юридических лиц, зарегистрированных после 3 июля 2013 года – Свидетельство о государственной регистрации юридического лица по форме Р51003 и прилагаемый к нему ЛИСТ ЗАПИСИ по форме Р50007.

<sup>7</sup> Уполномоченный сотрудник Банка вправе изготовить и заверить копии с оригиналов документов

	назначение на должность лиц, указанных в Карточке, и их полномочия по распоряжению счетом	нотариально либо Банком; выписки из документов, заверенные Клиентом
1.2.8.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки из документов, заверенные Клиентом
1.2.9.	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете (либо сведения об их реквизитах)	оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица Клиента)
1.2.10.	Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию <sup>8</sup>	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
1.2.11.	Положение об обособленном подразделении юридического лица	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
1.2.12.	Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
1.2.13.	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица	оригиналы, выписки из документов <sup>9</sup> и/или копии, заверенные нотариально либо Банком
<b>в случае изменения сведений о юридическом лице, также предоставляется</b>		
1.2.14.	Свидетельство(а) о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица либо Лист записи по форме Р50007, а также тексты соответствующих изменений	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
<b>в случае открытия банковского счета представителем юридического лица, также предоставляется</b>		
1.2.15.	Доверенность (иной документ) для подтверждения полномочий доверенного лица	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
1.2.16.	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица	оригинал
<b>в случае если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица является иностранным гражданином<sup>10</sup>, также предоставляется</b>		
1.2.17.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ)	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
<b>1.3 Индивидуальный предприниматель - резидент</b>		

<sup>8</sup> В случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.

<sup>9</sup> За исключением доверенностей.

<sup>10</sup> Кроме граждан Республики Беларусь.

п/п	Перечень документов	Форма
1.3.1.	Документ, удостоверяющий личность физического лица	оригинал <sup>11</sup>
1.3.2.	Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя <sup>12</sup> и/или Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе	оригинал
1.3.3.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	оригинал
1.3.4.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
1.3.5.	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
1.3.6.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам)	оригиналы <sup>13</sup> или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки из документов <sup>14</sup> , заверенные Клиентом
1.3.7.	Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете (либо сведения об их реквизитах)	оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица).
1.3.8.	Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента)	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
<b>в случае если уполномоченное лицо и/или представитель индивидуального предпринимателя является иностранным гражданином<sup>15</sup>, также предоставляется</b>		
1.3.9.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком

<sup>11</sup> Уполномоченный сотрудник Банка вправе изготовить и заверить копии с оригиналов документов.

<sup>12</sup> Для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 3 июля 2013 года – Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме Р61003/ Свидетельство о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства по форме Р61004 и прилагаемый к ним ЛИСТ ЗАПИСИ по форме Р60009.

<sup>13</sup> Доверенность от имени индивидуального предпринимателя, подписанная им, подтверждает полномочия его представителей и не требует нотариального удостоверения.

<sup>14</sup> За исключением доверенностей.

<sup>15</sup> Кроме граждан Республики Беларусь.

	Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ)	
<b>1.4 Нотариус</b>		
п/п	Перечень документов	Форма
1.4.1.	Документ, удостоверяющий личность физического лица	оригинал <sup>16</sup>
1.4.2.	Лицензия на право осуществления нотариальной деятельности и документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выданные территориальными органами Минюста России	оригинал или копия, заверенная нотариально <sup>17</sup> либо Банком. Возможно предоставление копии, заверенной территориальными органами Минюста России.
1.4.3.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	оригинал
1.4.4.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	удостоверенная нотариально <sup>17</sup> либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
1.4.5.	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
1.4.6.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам)	оригиналы <sup>18</sup> или выписки из документов <sup>19</sup> и/или копии <sup>17</sup> , заверенные нотариально либо Банком
1.4.7.	Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете (либо сведения об их реквизитах)	оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица)
<b>Дополнительные документы, в случае если уполномоченное лицо и/или представитель нотариуса является иностранным гражданином<sup>20</sup></b>		
1.4.8.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ)	оригинал или копия <sup>17</sup> , заверенная нотариально либо Банком
<b>1.5 Адвокат</b>		
п/п	Перечень документов	Форма

<sup>16</sup> Уполномоченный сотрудник Банка вправе изготовить и заверить копии с оригиналов документов.

<sup>17</sup> Заверка в данном случае осуществляется у другого нотариуса.

<sup>18</sup> Доверенность от имени нотариуса, подписанная им, подтверждает полномочия его представителей и не требует нотариального удостоверения у другого нотариуса.

<sup>19</sup> За исключением доверенностей.

<sup>20</sup> Кроме граждан Республики Беларусь.

1.5.1.	Документ, удостоверяющий личность физического лица	оригинал
1.5.2.	Документ из адвокатской палаты, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
1.5.3.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	оригинал
1.5.4.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
1.5.5.	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
1.5.6.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам)	оригиналы <sup>21</sup> или выписки из документов <sup>22</sup> и/или копии, заверенные нотариально либо Банком
1.5.7.	Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете (либо сведения об их реквизитах)	оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица)
<b>Дополнительные документы, в случае если уполномоченное лицо и/или представитель адвоката является иностранным гражданином<sup>23</sup></b>		
1.5.8.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ)	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
<b>2.1 Юридическое лицо - нерезидент</b>		
<b>п/п</b>	<b>Перечень документов</b>	<b>Форма</b>
2.1.1.	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию	нотариально заверенные копии
2.1.2.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	оригинал

<sup>21</sup> Доверенность от имени адвоката, подписанная им, подтверждает полномочия его представителей и не требует нотариального удостоверения.

<sup>22</sup> За исключением доверенности.

<sup>23</sup> Кроме граждан Республики Беларусь.

2.1.3.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
2.1.4.	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
2.1.5.	Документы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц, указанных в Карточке, и их полномочия по распоряжению счетом	нотариально заверенные копии
2.1.6.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица	нотариально заверенные копии
2.1.7.	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете (либо сведения об их реквизитах)	оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица)
2.1.8.	Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию <sup>24</sup>	нотариально заверенная копия
<b>в случае открытия банковского счета представителем юридического лица, также предоставляется</b>		
2.1.9.	Доверенность для подтверждения полномочий доверенного лица	оригинал <sup>25</sup> или копия, заверенная нотариально
2.1.10.	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица	оригинал
<b>Дополнительные документы, в случае если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица является иностранным гражданином<sup>26</sup></b>		
2.1.11.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ)	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
<b>2.2 Обособленное подразделение (филиал, представительство) юридического лица-нерезидента</b>		
<b>п/п</b>	<b>Перечень документов</b>	<b>Форма</b>
2.2.1.	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое	нотариально заверенные копии

<sup>24</sup> В случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.

<sup>25</sup> Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в Банк с нотариально заверенным переводом на русский язык (Если нотариус не владеет соответствующими языками, перевод может быть сделан переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус).

<sup>26</sup> Кроме граждан Республики Беларусь.

	лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию	
2.2.2.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	оригинал
2.2.3.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
2.2.4.	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
2.2.5.	Документы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц, указанных в Карточке, и их полномочия по распоряжению счетом	оригиналы <sup>27</sup> или копии, заверенные нотариально либо Банком
2.2.6.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица	нотариально заверенные копии
2.2.7.	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете (либо сведения об их реквизитах)	оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица)
2.2.8.	Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	нотариально заверенная копия
2.2.9.	Положение об обособленном подразделении юридического лица	нотариально заверенная копия
2.2.10.	Документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранной компании или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
2.2.11.	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица	нотариально заверенные копии
<b>в случае открытия банковского счета представителем юридического лица, также предоставляется</b>		
2.2.12.	Доверенность для подтверждения полномочий	оригинал <sup>27</sup> или копия, заверенная нотариально

<sup>27</sup> Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в Банк с нотариально заверенным переводом на русский язык (Если нотариус не владеет соответствующими языками, перевод может быть сделан переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус).

	доверенного лица	
2.2.13.	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица	оригинал
<b>в случае если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица является иностранным гражданином<sup>28</sup>, также предоставляется</b>		
2.2.14.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ)	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
<b>2.3 Индивидуальный предприниматель - нерезидент</b>		
<b>п/п</b>	<b>Перечень документов</b>	<b>Форма</b>
2.3.1.	Документ, удостоверяющий личность физического лица	оригинал
2.3.2.	Вид на жительство или Разрешение на временное проживание	оригинал
2.3.3.	Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя <sup>29</sup>	оригинал
2.3.4.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	оригинал
2.3.5.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
2.3.6.	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
2.3.7.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам)	оригиналы <sup>30</sup> или копии, заверенные нотариально
2.3.8.	Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете (либо сведения об	оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего

<sup>28</sup> Кроме граждан Республики Беларусь

<sup>29</sup> Для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 3 июля 2013 года – Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме Р61003/ Свидетельство о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства по форме Р61004 и прилагаемый к ним ЛИСТ ЗАПИСИ по форме Р60009.

<sup>30</sup> Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в Банк с нотариально заверенным переводом на русский язык (Если нотариус не владеет соответствующими языками, перевод может быть сделан переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус).

	их реквизитах)	сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица)
2.3.9.	Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента)	оригинал или копия, заверенная нотариально
<b>в случае если уполномоченное лицо и/или представитель индивидуального предпринимателя является иностранным гражданином<sup>31</sup>, также предоставляются</b>		
2.3.10.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ)	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком

<sup>31</sup> Кроме граждан Республики Беларусь.