

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для заключения Договоров с юридическими лицами (за исключением
кредитных организаций), созданными в соответствии с законодательством Российской
Федерации, не предусматривающих открытие банковского счета

1	Договор (по 2 экземпляра на каждый тип заключаемого договора)	<i>Оригинал (по форме, установленной Банком)</i>
2	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа:	
2.1	• решение учредителя, Протокол заседания уполномоченного органа юридического лица;	<i>Оригинал, нотариально заверенная копия, копия, заверенная юридическим лицом (с представлением оригинала для сверки) или выписка из документа, заверенная юридическим лицом</i>
3	Доверенность на лицо, уполномоченное заключать договоры от имени юридического лица	<i>Оригинал или нотариально заверенная копия</i>
4	Доверенность на предоставление/получение документов, связанных с заключением Договора	<i>Оригинал или нотариально заверенная копия</i>
5	Документы, удостоверяющие личность:*	
5.1	• единоличного исполнительного органа юридического лица;	<i>Оригинал или нотариально заверенная копия</i>
5.2	• доверенных лиц;	<i>Оригинал или нотариально заверенная копия</i>
5.3	• в случае, если вышеперечисленные лица являются иностранными гражданами, то дополнительно представляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ, миграционная карта в случае отсутствия иных документов)	<i>Оригинал или нотариально заверенная копия</i>
6	Устав организации со всеми изменениями к нему (с отметкой регистрирующего органа)	<i>Оригинал, нотариально заверенная копия, копия, заверенная юридическим лицом (с представлением оригинала для сверки)</i>
7	Анкета юридического лица	<i>Оригинал (по форме, установленной Банком)</i>
8	Анкеты на представителей юридического лица	<i>Оригинал (по форме, установленной Банком)</i>
9	Анкеты на выгодоприобретателей юридического лица (при наличии)	<i>Оригинал (по форме, установленной Банком)</i>
10	Анкеты на бенефициарных владельцев юридического лица (при наличии)	<i>Оригинал (по форме, установленной Банком)</i>
11	Сведения о деловой репутации юридического лица в виде отзыва партнеров (Клиентов Банка) и / или обслуживающих банков о деловой репутации. В случае невозможности предоставления указанных сведений заполняются соответствующие поля Анкеты	<i>Оригинал или копия, заверенная юридическим лицом (с представлением оригинала для сверки)</i>
12	Документ (сведения) о финансовом положении <u>(см приложение Финансовое положение ЮЛ резидентов РФ)</u>	<i>В электронном виде на соответствующий адрес почты УК (compliance@sbnk.ru)</i>
13	Иные документы, в случае необходимости	<i>По отдельному запросу</i>

** Копия документа удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного на иностранном языке, должна быть заверена нотариально с переводом на русский язык (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык либо при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта)).*