

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
предоставляемых в АО «НК Банк», для открытия банковского счета или транзитного счета
управляющей компании паевого инвестиционного фонда**

1. **Заявление на открытие счета**, по форме Банка, подписанное уполномоченным(-и) лицом(-ами) юридического лица, подпись(-и) которого(-ых) должна(-ы) быть скреплена(-ы) оттиском печати юридического лица в случаях, установленных законодательством Российской Федерации (бланк выдается в Банке).
2. **Договор банковского счета в 2-х экземплярах**, по форме Банка, подписанный уполномоченным(-и) лицом(-ами) юридического лица, подпись(-и) которого(-ых) должна(-ы) быть скреплена(-ы) оттиском печати юридического лица в случаях, установленных законодательством Российской Федерации (бланк выдается в Банке).
3. **Карточка с образцами подписей** лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и оттиска печати юридического лица, удостоверенная нотариально или уполномоченным лицом Банка (далее «Карточка»).
4. **Дополнительное соглашение к договору банковского счета о сочетании подписей в Карточке**, по форме Банка, подписанное уполномоченным(-и) лицом(-ами) юридического лица, подпись(-и) которого(-ых) должна(-ы) быть скреплена(-ы) оттиском печати юридического лица в случаях, установленных законодательством Российской Федерации (бланк выдается в Банке).
5. **Анкета Клиента по форме Банка (бланк выдается в Банке), с Приложениями:**
 - Сведения о представителях Клиента (заполняется отдельно на всех лиц, указанных в Карточке);
 - Сведения о Бенефициарных владельцах Клиента (заполняется на всех физических лиц, имеющих более 25 процентов в капитале, либо имеющих возможность контролировать действия Клиента).
 - Опросник организации в целях выявления лиц, на которых распространяются законодательства иностранных государств о налогообложении иностранных счетов, в частности FATCA и/или требований Единого стандарта автоматического обмена налоговой информацией ОЭСР (CRS).
6. **Соглашение об обработке персональных данных**, по форме Банка, подписанное единоличным исполнительным органом, подпись которого должна быть скреплена оттиском печати юридического лица в случаях, установленных законодательством Российской Федерации (бланк выдается в Банке).
7. **** Копии решений или протоколов (или выписки из них):**
 - о создании юридического лица;
 - о внесении изменений в учредительные документы;
 - о назначении на должность единоличного исполнительного органа юридического лица;
8. **** Копии документов (или выписки из них):**
 - о назначении на должность единоличного исполнительного органа юридического лица;
 - иных лиц, указанных в Карточке;
 - о предоставлении права подписи лицам, указанных в Карточке.
9. *** Копии Учредительных документов** юридического лица со всеми изменениями к ним.
10. *** Копия Свидетельства (Листа записи ЕГРЮЛ)** о внесении в единый государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы **(в отношении действующего единоличного исполнительного органа)**.
11. *** Копия Свидетельства (Листа записи ЕГРЮЛ)** о государственной регистрации юридического лица, о регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.
12. **** Копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица** в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (при наличии).
13. **** Копия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата** о присвоении классификационных кодов и/или иной документ, содержащий коды статистики, присвоенные Клиенту, либо документ (уведомление), сформированный сотрудником банка с общедоступного ресурса (при наличии такой возможности).
14. **** Документы, подтверждающие право нахождения юридического лица по адресу места нахождения:**
 - Для собственников недвижимого имущества:**
 - копия Свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество (при наличии) или выписку из ЕГРН.
 - Для арендаторов недвижимого имущества:**
 - копия договора аренды недвижимого имущества (договоры аренды сроком более 1 года – с отметкой о государственной регистрации) с приложениями;
 - копия Свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество (при наличии) или выписку из ЕГРН, выданных собственнику.
15. **** Копии лицензий управляющей компании на право осуществления соответствующей деятельности.**
16. **Список участников** (для обществ с ограниченной ответственностью) или **выписка** (копия выписки) **** из реестра акционеров** (для акционерных обществ) с актуальной информацией.
17. ***** Копии паспортов (заполненных листов документа)** лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа юридического лица, и всех лиц, указанных в Карточке.
18. **Доверенность* на представителя юридического лица на право открытия счета**, копия паспорта*** представителя.
19. **** Копия зарегистрированного в установленном действующим законодательством порядке Договора, на основании которого осуществляется доверительное управление** (правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом), в действующей редакции (со всеми изменениями и дополнениями).

20.*** **Документы о финансовом положении юридического лица** (*предоставляются с отметкой налогового органа об их принятии или, в случае направления их посредством почтового отправления, с почтовой квитанцией об отправке заказного письма с описью вложения или, в случае их предоставления в налоговые органы посредством каналов электронной связи, с подтверждением о принятии налоговым органом, полученным в электронном виде, распечатанным на бумажном носителе*):

- ****** копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) за истекший отчетный период *или*
- ****** копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации.

21.** **Копия Аудиторского заключения юридического лица** на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации (при наличии) с приложением отчетности по пункту 20.

22. Сведения о деловой репутации юридического лица (отзывы в произвольной письменной форме):

- о юридическом лице других клиентов АО «НК Банк», имеющих с ним деловые отношения. *и (или)*
- от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось (находится) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица.

В отношении Специализированного депозитария:

23. Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных от имени Специализированного депозитария давать согласие на распоряжение Клиентом денежными средствами по счету (транзитному счету), удостоверенная нотариально (или её нотариально удостоверенная копия с приложением оригинала письма (альбома подписей) уполномоченных лиц, подписанного единоличным исполнительным органом Специализированного депозитария).

24. Доверенности на лиц, уполномоченных от имени Специализированного депозитария давать согласие на распоряжение Клиентом денежными средствами по счету (транзитному счету) и указанных в Карточке (либо надлежащим образом заверенные копии доверенностей**). На лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа, доверенность не требуется.

25.* Копия Лицензии Специализированного депозитария на право осуществления соответствующей деятельности.

26. Согласие Специализированного депозитария на списание АО «НК Банк» с банковского счета Клиента, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, денежных средств в порядке и по основаниям, установленным в п.2.5. Договора банковского счета юридического лица в валюте РФ (для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом).

Для транзитного счета данное письмо не требуется.

По результатам рассмотрения представленных документов Банк вправе запросить дополнительные документы, необходимые для открытия счета и идентификации Клиента (юридического лица).

Консультацию по вопросам открытия счетов можно получить по тел. **(495) 411-88-44**, доб. 137, доб. 293

** - копия документа должна быть удостоверена нотариально либо органом, выдавшим (зарегистрировавшим) соответствующий документ, либо сотрудником Банка с оригинала документа, за что взимается комиссия, согласно тарифам Банка.*

*** - копии документов, заверенные клиентом - юридическим лицом, должны содержать подпись единоличного исполнительного органа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) клиента.*

Обязательно! *документы, заверенные юридическим лицом, предоставляются с оригиналами.*

**** - копии указанных документов изготавливаются сотрудником Банка при личном присутствии (явке в Банк) владельца документа, в иных случаях предоставляется нотариально удостоверенная копия указанного документа.*

***** - требование не распространяется на юридических лиц, у которых дата их регистрации и дата принятия на обслуживание в Банк приходятся на промежуток времени, относящийся к одному отчетному периоду.*