

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ

предоставляемых юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством РФ, для открытия счета в АО «РЕАЛИСТ БАНК»

Наименование документа	Требование к оформлению документов
Заявка клиента на заключение Комплексного договора банковского обслуживания	По форме Банка
Опросный лист	По форме Банка
Анкета Бенефициарного владельца	По форме Банка
Соглашение о возможных сочетаниях собственноручных подписей в случаях, предусмотренных действующим законодательством	По форме Банка
Согласие на обработку персональных данных физических лиц, указанных в карточке образцами подписей и оттиска печати, а также Представителей клиента	По форме Банка
Заполненная Форма Анкеты Клиента, предоставляемая в соответствии с требованиями стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах - юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, в целях исполнения требований законодательства FATCA/CRS – предоставляется, в случае если клиент – юридическое лицо/его Бенефициарный владелец являются иностранными налогоплательщиками/налоговыми резидентами иностранного государства	По форме Банка
Заполненная Форма Анкеты – физического лица, предоставляемая в соответствии с требованиями стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах для Контролирующих лиц юридического лица в целях исполнения требований FATCA/CRS – предоставляется, в случае если Бенефициарным владельцем юридического лица является иностранный налогоплательщик/налоговый резидент иностранного государства	По форме Банка
Устав	Оригинал либо нотариально заверенная копия
Список владельцев ценных бумаг/Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании) (для акционерного общества, по состоянию на дату избрания (назначения) единоличного исполнительного органа и актуальную, с датой выдачи не более одного года на момент предоставления документов в банк)	Оригинал либо нотариально заверенная копия
Карточка с образцами подписей и оттиска печати (Может не предоставляться при условии, что операции по расчетному счету осуществляются исключительно по системе ДБО)	Может быть удостоверена нотариально либо уполномоченным лицом Банка
Документы, удостоверяющие личность лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете в Банке	Оригинал либо нотариально заверенная копия
Документы (выписки из документов), подтверждающие полномочия:	
Решение/Протокол полномочного органа юридического лица об избрании руководителя на должность	Оригинал либо нотариально заверенная копия
Приказ руководителя организации о назначении на должность других лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете в Банке и предоставлении им права подписи на финансовых документах, в том числе используя аналог собственноручной подписи (усиленную неквалифицированную подпись) (При необходимости)/ Доверенность	Оригинал либо нотариально заверенная копия
Лицензии (разрешения, патенты), выданные юридическому лицу в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в случае если сведения о лицензии отсутствуют в ЕГРЮЛ).	Оригинал либо нотариально заверенная копия
Сведения о деловой репутации: отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Клиенте других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и/или отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного Клиента). При отсутствии возможности получения отзывов, сотрудник Банка, вправе использовать данные, полученные посредством из обще доступных ресурсов. (при необходимости)	оригинал
Для открытия счета структурному подразделению юридического лица, дополнительно предоставляются:	

Положение об обособленном подразделении юридического лица	Оригинал либо нотариально заверенная копия
Документы (выписки из документов), подтверждающие полномочия руководителя структурного подразделения	Оригинал либо нотариально заверенная копия
Приказ руководителя организации о назначении на должность других лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете и предоставлении им права подписи на финансовых документах, в том числе используя аналог собственноручной подписи (усиленную неквалифицированную подпись) (При необходимости)	Оригинал либо нотариально заверенная копия
Для открытия счета доверительного управления, дополнительно предоставляются:	
Договор на основании, которого осуществляется доверительное управление (Правила доверительного управления)	Оригинал либо нотариально заверенная копия
- Документы, касающиеся деятельности специализированного депозитария:	Оригинал либо нотариально заверенная копия
Устав с отметками о государственной регистрации. Если в Устав вносились изменения – изменения с отметкой о государственной регистрации	Оригинал либо нотариально заверенная копия
Карточка с образцами подписей и оттиска печати с указанием в ней лиц, которым предоставлено право контрольной подписи на расчетных (платежных) документах Клиента	Может быть удостоверена нотариально либо уполномоченным лицом Банка
Документы (выписки из документов), подтверждающие полномочия должностных лиц указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (оригиналы либо нотариально заверенные копии).	Оригинал либо нотариально заверенная копия
Для открытия счета микрофинансовой организации, дополнительно предоставляются:	
Приказ (копию приказа) о назначении должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля по противодействию отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.	Оригинал либо нотариально заверенная копия
Утвержденные Правила внутреннего контроля, разработанных в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ.	Оригинал либо нотариально заверенная копия
Для открытия специального счета платежным агентам, дополнительно предоставляются:	
Договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц	Оригинал либо нотариально заверенная копия
Для открытия специального залогового счета, дополнительно предоставляются:	
Договор залогового счета	Оригинал либо нотариально заверенная копия
Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативных документов Банка России, деловой практикой и обычаями делового оборота, а также внутренними документами	