

Профессионал Банк

Акционерное общество «Профессионал Банк» (АО «ПроБанк»)

Корреспондентский счет № 30101810845250000203 БИК 044525203 ИНН 7703122164 ОГРН 1037739447350
127473, г. Москва, улица Селезневская, д.15а, стр.1, телефон: 8 (495) 347-47-47

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, предоставляемых контрагентом при заключении сделок с ценными бумагами с АО «ПроБанк»

Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом (резидентом):

1. Учредительные документы¹;
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица¹;
3. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о создании юридического лица¹;
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе¹;
5. Документы, выписки из документов (протокол, решение, приказ, иные распорядительные документы), подтверждающие назначение на должность единоличного исполнительного органа и лиц, участвующих в сделке;
6. Доверенность на подписанта (если подписант действует на основании доверенности);
7. Доверенность на уполномоченное лицо (представителя);
8. Документы, удостоверяющие личность лиц, участвующих в сделке;
9. Согласия на обработку персональных данных лиц, участвующих в сделке;
10. Письмо о проводимых мероприятиях согласно требованиям Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма»²;
11. Анкета клиента³.

Перечень документов, предоставляемых Индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, занимающимся частной практикой:

1. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя¹;
2. Лист записи ЕГРИП о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя¹;
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе¹;
4. Документы, подтверждающие полномочия лиц, участвующих в сделке;
5. Доверенность на подписанта (в случае, если подписант действует на основании доверенности);
6. Доверенность на уполномоченное лицо (представителя);
7. Документы, удостоверяющие личность лиц, участвующих в сделке;
8. Согласия на обработку персональных данных лиц, участвующих в сделке;
9. Анкета клиента³.

Перечень документов, предоставляемых физическим лицом (резидентом):

1. Документ, удостоверяющий личность;
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
3. Согласие на обработку персональных данных (по форме Банка);
4. Анкета клиента (по форме Банка);
5. Цели установления отношений и их предполагаемый характер с АО «ПроБанк» (по форме Банка).

Документы могут быть предоставлены в виде оригиналов или заверенных юридическим лицом/ИП копий.

¹- не предоставляются в случае доступности информации на сайте контрагента;

²- для кредитных организаций;

³- при отсутствии собственной анкеты, анкета заполняется по форме Банка.