

# 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 ТРЕБОВАНИЙ И ДОКУМЕНТОВ, необходимых для открытия счета ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ в АО «ПроБанк»

Обязательно присутствие представителя юридического лица, действующего на основании учредительных документов или нотариально удостоверенной доверенности, с предъявлением документа, удостоверяющего личность, а также с предоставлением согласия на обработку персональных данных\* по форме Банка.

1.	Заявление на открытие счета*	Верхняя часть заявления заполняется юридическим лицом ( <i>кроме даты</i> ), подписывается его руководителем (единоличным исполнительным органом) или его уполномоченным представителем (далее по тексту – «уполномоченными лицами»), заверяется печатью юридического лица (при наличии).
2.	Договор банковского счета*	Заполняется юридическим лицом в двух экземплярах ( <i>кроме даты, номера договора и номера счета</i> ), подписывается уполномоченными лицами, заверяется печатью юридического лица (при наличии).
3.	Карточка с образцами подписей и отиска печати	Подлинность подписей лиц, обладающих правом подписи, может быть удостоверена в Банке при личной одновременной явке указанных лиц с <u>документами, удостоверяющими их личность</u> , а также <u>печатью</u> юридического лица (при наличии). Составляется <u>после</u> подписания соглашения, указанного в п.4 настоящего Перечня. Возможно предоставление нотариально удостоверенной копии Карточки с образцами подписей и отиска печати.
4.	Соглашение о возможном сочетании подписей лиц, уполномоченных на подписание распоряжений Клиента	Составляется в двух экземплярах, подписывается руководителем и заверяется печатью юридического лица (при наличии).
5.	Учредительные документы	В действующей редакции с изменениями и дополнениями, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию. Оригинал** или копии, заверенные органом, осуществившим регистрацию.
6.	Список участников общества или Выписка из реестра акционеров	- для обществ с ограниченной ответственностью (оригинал, составленный не ранее, чем за 30 дней до даты представления в Банк, содержащий полное наименование или Ф.И.О. каждого из участников, размере их долей в уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом, подписанный руководителем и заверенный печатью общества (при наличии)). - для акционерных обществ (оригинал, составленный не ранее чем за 30 дней до даты представления в Банк, заверенный профессиональным регистратором).
7.	Свидетельство, лицензия (разрешение) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Копия, заверенная подписью и печатью Клиента (при наличии).
8.	Документы, выписки из документов (протокол, решение, приказ, иные распорядительные документы, доверенность и т.п.), подтверждающие <u>назначение на должность, полномочия и право распоряжения денежными средствами***</u> , находящимися на счете лиц, уполномоченных распоряжаться	Оригиналы** или копии, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии), <u>с обязательным предъявлением оригиналов.</u>

	денежными средствами, а также <b>единоличного исполнительного органа</b>	
9.	Документы, удостоверяющие личность лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также <b>единоличного исполнительного органа</b>	- граждане РФ – паспорт гражданина РФ (оригинал или нотариальная копия); - иностранные лица и лица без гражданства: - документ, удостоверяющий личность (оригинал или нотариальная копия), составленный: - на нескольких языках, включая русский - на иностранном языке (без заверенного перевода, при наличии документа, подтверждающего право законного пребывания на территории РФ) - документ, подтверждающий право законного пребывания на территории РФ (въездная виза, миграционная карта) (оригинал или нотариальная копия).
10.	Согласия на обработку персональных данных лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете*	По форме, установленной Банком.
11.	Анкета Клиента*	По форме, установленной Банком.
12.	Сведения о бенефициарных владельцах или лицах, имеющих возможность контролировать действия юридического лица*	По форме, установленной Банком, с обязательным предоставлением подлинников или заверенных нотариально или подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии) копий документов, удостоверяющих личности бенефициарных владельцев или лиц, имеющих возможность контролировать действия юридического лица.****
13.	Информация о целях установления отношений и их предполагаемый характер с АО «ПроБанк», сведения о профиле и целях финансово-хозяйственной деятельности организации или ИП (адвоката, нотариуса)*	По форме, установленной Банком.
14.	Сведения о финансовом положении*	<u>Бухгалтерский баланс</u> и отчет о финансовых результатах за последний отчетный период с подтверждением получения их налоговым органом <u>или иные финансовые документы</u> в соответствии с утвержденным Банком перечнем документов о финансовом положении и деловой репутации юридического лица.
15.	Выписка с расчетного счета <u>иной</u> кредитной организации	Предоставляется по всем расчетным счетам за период не менее 1 года, предшествующих открытию счета (или с даты открытия счета, в случае если организация зарегистрирована менее 1 года), в электронном виде (по возможности в формате выгрузки файла из системы ДБО «Клиент-Банк» в программу 1С Бухгалтерия)
16.	Сведения о деловой репутации*	Отзывы в произвольной письменной форме от <u>других Клиентов Банка</u> и/или от <u>других кредитных организаций</u> , в которых Клиент находился на обслуживании с информацией этих организаций об оценке деловой репутации данного Клиента. Если Клиент создан менее 3 месяцев назад, могут быть предоставлены сведения о деловой репутации учредителей и/или руководителей Клиента.
17.	Уведомление о статусе юридического лица - иностранного налогоплательщика*	Заполняется в случае, если бенефициары или лица, оказывающие существенное влияние являются иностранными налогоплательщиками - по форме, установленной Банком, с приложением подтверждающих документов.
18.	<b>Юридическими лицами – нерезидентами дополнительно представляются следующие документы:</b>	
	Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица-нерезидента****	Оригинал**
	Свидетельство об учете в налоговом органе, выданное нерезиденту после 01 октября 2003 г. либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством РФ, в целях открытия банковского счета	Оригинал**
	Выписка из торгового реестра страны регистрации нерезидента****	Не более годовой давности (оригинал или нотариальная копия).
	Уведомление о наличии статуса иностранного налогоплательщика*	По форме, установленной Банком
	Информация об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается	По форме, установленной Банком

	проводить с использованием банковского счета, открываемого в Банке*	
	Сведения <b>об иностранных банках</b> , с которыми у юридического лица - нерезидента заключены <b>договоры банковского счета (вклада)*</b>	По форме, установленной Банком
	Сведения <b>о наличии/отсутствии</b> обязанности нерезидента <b>предоставлять по месту регистрации или деятельности финансовые отчеты</b> компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений*	По форме, установленной Банком.
	<b>Рекомендательные письма российских и иностранных банков и (или) иных кредитных организаций</b> , составленные в произвольной форме о наличии гражданско-правовых отношений, вытекающих из договора банковского счета, с нерезидентом****	Оригиналы.
<b>19.</b>	<p><b><u>Юридическое лицо - нерезидент, имеющий представительство или филиал на территории РФ, а также иностранная некоммерческая неправительственная организация, также предоставляют:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Положение о представительстве (филиале) или документ, определяющий статус отделения <u>иностранной некоммерческой неправительственной организации;</u></li> <li>- Решение уполномоченного органа нерезидента о создании представительства (филиала) на территории РФ****;</li> <li>- Свидетельство о внесении представительства в Сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств /Свидетельство о внесении филиала в Сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации филиалов или выписка из соответствующего реестра;</li> <li>- Разрешение на открытие представительства.</li> </ul>	Нотариальные копии.
<b>20.</b>	Иные документы (в том числе разрешения на открытие Счета), предусмотренные действующим законодательством страны, резидентом которой является юридическое лицо.	Нотариальная копия.
<p>*Формы и перечни документов размещены на официальном сайте Банк, также возможна подготовка документов в помещении Банка.  **Банк вправе самостоятельно изготовить и заверить копии документов Клиента, предоставленных для формирования юридического дела, при наличии оригинала. Заверение представленных Клиентом копий документов осуществляется за плату в соответствии с действующими в Банке тарифами.  ***При исполнении функций единоличного исполнительного органа управляющей компанией – предоставляются документы управляющей компании, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право распоряжения денежными средствами, заверенные подписью руководителя и печатью управляющей компании.  **** Документы должны быть надлежащим образом легализованы и предоставлены в Банк с нотариально заверенным переводом на русский язык. В установленных законодательством РФ случаях легализация вышеуказанных документов может не требоваться или заменяться апостилом.</p>		