

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 валютного счета при наличии открытого рублевого счета в АО «ПроБанк»

Для открытия валютного счета обязательно:

присутствие представителя Клиента, действующего на основании учредительных документов, закона или нотариально удостоверенной доверенности, с предъявлением документа, удостоверяющего личность (в соответствии с п. 4), а также с предоставлением согласия на обработку персональных данных.

В Банк должны быть предоставлены следующие документы:

1. Заявление на открытие счета.

Верхняя часть заявления заполняется Клиентом, кроме даты, подписывается (руководителем, главным бухгалтером или уполномоченным представителем юридического лица, физическим лицом, занимающимся частной практикой или индивидуальным предпринимателем (далее по тексту – «уполномоченными лицами»)), а также заверяется печатью юридического лица, физического лица, занимающегося частной практикой или индивидуального предпринимателя (при наличии).

2. Договор банковского счета.

Заполняется Клиентом в двух экземплярах, кроме даты, номера договора и номера счета, подписывается уполномоченными лицами, а также заверяется печатью юридического лица, физического лица, занимающегося частной практикой или индивидуального предпринимателя (при наличии).

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, если с момента открытия рублевого счета прошло более 6 месяцев, не более месячной давности (оригинал или копия, заверенная нотариусом).*

4. Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных правом первой и второй подписи:

- граждане РФ – паспорт гражданина РФ (оригинал или копия, заверенная нотариусом);
- иностранные лица и лица без гражданства - документ, удостоверяющий личность лица, составленный на нескольких языках, включая русский, при наличии документа, подтверждающего право законного пребывания на территории РФ (въездная виза, миграционная карта) (оригиналы или копии, заверенные нотариусом);
- иностранные лица и лица без гражданства - документ, удостоверяющий личность лица, составленный на иностранном языке, при наличии документа, подтверждающего право законного пребывания на территории РФ (въездная виза, миграционная карта) (оригиналы или копии, заверенные нотариусом)

5. Анкета клиента.

6. Сведения о бенефициарных владельцах или лицах, имеющих возможность контролировать действия юридического лица/индивидуального предпринимателя. **

7. Информация о целях установления отношений и их предполагаемый характер с АО «ПроБанк», сведения о профиле деятельности организации или ИП (адвоката, нотариуса) и деловой репутации.

8. Сведения о финансовом положении и деловой репутации юридического лица, индивидуального предпринимателя или иного лица, занимающегося частной практикой.

* Получение выписки из ЕГРЮЛ с сайта ФНС России в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, осуществляется Банком при наличии технической возможности за плату в соответствии с действующими в Банке тарифами.

** По форме, установленной Банком, с обязательным предоставлением подлинников или заверенных нотариально или подписью руководителя/индивидуального предпринимателя и печатью юридического лица/индивидуального предпринимателя копий документов, удостоверяющих личности бенефициарных владельцев или лиц, имеющих возможность контролировать действия юридического лица/индивидуального предпринимателя. 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 апостилем.