

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».

1.	Учредительные документы (Устав)	<p>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.</p> <p>Оригинал** или копия Устава, засвидетельствованная нотариально, или пакет документов в электронном виде, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы, или нотариальное засвидетельствование электронной формы Устава, или в виде экземпляра электронного документа, составленного и заверенного на бумажном носителе МФЦ.</p> <p><i>В случае использования Обществом с ограниченной ответственностью (далее по тексту – «ООО») в соответствии с п. 1 статьи 12 Федерального Закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ типовой формы Устава, Устав в Банк не предоставляется при наличии подтверждения об использовании ООО типовой формы Устава данными выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.</i></p>
2.	Список участников общества или Выписка из реестра акционеров	<p>- 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)).</p> <p>- для акционерных обществ (оригинал, составленный не ранее чем за 30 дней до даты представления в Банк, заверенный профессиональным регистратором).</p>
3.	Свидетельство, лицензия (разрешение) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Копия, заверенная подписью и печатью Клиента (при наличии).
4.	Документы, выписки из документов (протокол, решение, приказ, иные распорядительные документы, доверенность и т.п.), подтверждающие назначение на должность, полномочия и право распоряжения денежными средствами***, находящимися на счете лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, а также единоличного исполнительного органа	Оригиналы** или копии, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии), <u>с обязательным предъявлением оригиналов.</u>
5.	Документы, удостоверяющие личность лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также единоличного исполнительного органа	<p>- граждане РФ – паспорт гражданина РФ (оригинал или нотариальная копия);</p> <p>- иностранные лица и лица без гражданства:</p> <ul style="list-style-type: none">- документ, удостоверяющий личность (оригинал или нотариальная копия), составленный:<ul style="list-style-type: none">-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) <p>(оригинал или нотариальная копия).</p>

6.	Согласия на обработку персональных данных лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете*	По форме, установленной Банком.
7.	Анкета Клиента*	По форме, установленной Банком.
8.	Сведения о бенефициарных владельцах или лицах, имеющих возможность контролировать действия юридического лица*	По форме, установленной Банком.
9.	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.
10.	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).
11.	Сведения о финансовом положении*, Сведения о деловой репутации*	В соответствии с утвержденным Банком перечнем документов и сведений о финансовом положении и деловой репутации юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.
12.	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.

*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 апостилем.