

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО)
В ЦЕЛЯХ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

- 1) УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (УСТАВ, УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР — В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ)
- 2) ЛИСТ ЗАПИСИ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ — ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПОСЛЕ 01.01.2017
- 3) ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ (ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ), СОДЕРЖАЩАЯ СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ АКЦИОНЕРОВ, ВЛАДЕЮЩИХ ОДНИМ И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ)
- 4) ДОКУМЕНТЫ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ (А ДЛЯ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ГРАЖДАНАМИ РФ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО МИГРАЦИОННАЯ КАРТА И (ИЛИ) ИНОЙ ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПРАВО НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ), ИНН и СНИЛС:
 - ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА;
 - ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ РАСПОРЯЖАТЬСЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ НА СЧЕТЕ;
 - ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОРГАНИЗАЦИИ
- 5) ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ЛИЦ, НАДЕЛЕННЫХ ПРАВОМ РАСПОРЯЖАТЬСЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ НА СЧЕТЕ
- 6) ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ (ДОГОВОР АРЕНДЫ/СУБАРЕНДЫ, ИНЫЕ ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ НА ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ)
- 7) ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЕСЛИ ТАКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИЦЕНЗИРУЕМОЙ)
- 8) ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОПЛАТЫ УСТАВНОГО КАПИТАЛА (ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ВНЕСЕНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ, АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА)
- 9) ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ С ОТМЕТКОЙ НАЛОГОВОГО ОРГАНА О ПРИНЯТИИ
- 10) СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ

Документы удостоверяющие личность, а также документы, подтверждающие право на пребывание (проживание) в РФ, представляются в виде оригиналов или нотариально заверенных копий. В отношении выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев допускается предоставление копий документов или сведений, необходимых для идентификации, заверенных самостоятельно организацией.

Остальные документы согласно перечню представляются в виде оригиналов или копий, заверенных нотариально, регистрирующим органом либо самостоятельно организацией (с обязательным предоставлением оригиналов документов для обозрения).

Данный перечень документов не является исчерпывающим. Банк вправе запрашивать иные документы, необходимые для открытия счета в соответствии с законодательством РФ.