

Приложение №1

к Договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ООО «ВБ Банк»

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ¹,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ И
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КБО**

1. Документы, предоставляемые Индивидуальным предпринимателем:

1.1. Заявление о присоединении к Договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ООО «ВБ Банк» (по форме Банка).

1.2. Паспорт (иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации, удостоверяющий личность) Индивидуального предпринимателя.

В случае если индивидуальный предприниматель является иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно представляются миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

1.3. Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право предоставления документов Клиента в Банк (если такие полномочия передаются третьим лицам).

2. Документы, предоставляемые Юридическим лицом – резидентом:

2.1. Заявление о присоединении к Договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ООО «ВБ Банк» (по форме Банка);

2.2. Устав, последние изменения к Уставу, с отметкой регистрирующего органа (если не типовой). Также Устав может предоставляться в электронном виде (контейнер);

2.3. Последнее (актуальное) решение² об избрании (продлении) Единоличного исполнительного органа общим собранием участников общества с ограниченной ответственностью;

2.4. Паспорт (или иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации, удостоверяющий личность) лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете;

2.5. Если единоличный исполнительный орган Клиента является иностранным гражданином или лицом без гражданства, или среди лиц, обладающих правом подписи, есть иностранные граждане (лица без гражданства) дополнительно предоставляются документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов).

2.6. Для акционерных обществ - реестр акционеров или выписка из реестра акционеров;

2.7. Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право предоставления документов Клиента в Банк (если такие полномочия передаются третьим лицам).

2.8. Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право предоставления документов Клиента в Банк (если такие полномочия передаются третьим лицам).

¹ Документы (сведения), представляемые в Банк, должны быть действительными на дату их предъявления. Документы представляются в виде оригинала.

В отдельных случаях, при рассмотрении документов, представленных Клиентом для открытия Счета, Банком могут быть истребованы дополнительные документы, не предусмотренные настоящим перечнем документов.

² Решение об избрании Единоличного исполнительного органа общим собранием участников общества с ограниченной ответственностью, действующее после 01.09.2024 (включительно) принимается в Банк в виде оригинала документа, удостоверенного нотариусом.

Дополнительно предоставляется следующие документы:

- 2.9. Для открытия Счета обособленному подразделению юридического лица (филиал, представительство):
- положение об обособленном подразделении юридического лица;
 - документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица.
- 2.10. Для открытия специального банковского счета платежному агенту, поставщику услуг:
- договор(ы) об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц;
 - уведомление о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу (для операторов по приему платежей);
- 2.11. Для микрофинансовых организаций:
- свидетельство (уведомление) о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций.

3. Документы, предоставляемые юридическим лицом – нерезидентом

- 3.1. Заявление о присоединении к Договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ООО «ВБ Банк» (по форме Банка).
- 3.2. Учредительные документы, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения, все изменения/дополнения к учредительным документам (при наличии).
- 3.3. Документы, подтверждающие правовой статус нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо (свидетельство о регистрации (сертификат инкорпорации), выписка из торгового реестра, или другой документ аналогичного характера, подтверждающий юридический статус компании).
- 3.4. Свидетельство о постановке иностранной организации на учет в налоговом органе.
- 3.5. Документ об избрании единоличного исполнительного органа (руководителя) юридического лица – нерезидента.
- 3.6. Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете.
- 3.7. Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете. Иностранные граждане (лица без гражданства) дополнительно предоставляют документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов).
- 3.8. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законом порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
- 3.9. Документы, подтверждающие право пользования зданием/помещением по адресу фактического ведения бизнеса (свидетельство о регистрации права собственности на помещение/здание по заявленному адресу, выписка из ЕГРН, договор аренды/субаренды или иные подтверждающие документы).

4. Документы, предоставляемые нотариусом/адвокатом:

- 4.1. Заявление о присоединении к Договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ООО «ВБ Банк» (по форме Банка).
- 4.2. Паспорт (иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации, удостоверяющий личность) нотариуса/адвоката.

В случае если индивидуальный предприниматель является иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно представляются миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

- 4.3. Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете (если такие полномочия передаются третьим лицам).

Для нотариуса:

- Приказ органа юстиции о назначении нотариусом;
- Лицензия органа юстиции на право нотариальной деятельности.

Для адвокатов:

- Удостоверение адвоката;
- Справка/ Уведомление, подтверждающее учреждение адвокатского кабинета.