

Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, а также лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на его счете:

Таковыми документами¹ являются:

1. Протокол собрания учредителей /участников / акционеров (выписка из него) об избрании руководителя, решение учредителя/участника о назначении руководителя, распорядительный акт/приказ/решение собственника имущества и другие (в каждом конкретном случае документ, подлежащий представлению, определяется исходя из анализа учредительных документов юридического лица). Если функции единоличного исполнительного органа переданы коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), то предоставляются Протокол решения учредителей/участников/акционеров (выписка из него) о передаче полномочий, а также договор, заключенный с управляющей организацией (управляющим), в дополнение к документам, предоставленным в отношении юридического лица также предоставляется полный пакет документов для идентификации управляющей организации/управляющего. Для общества с ограниченной ответственностью принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения, если иной способ не предусмотрен уставом такого общества, либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно (для протоколов, принятых после 01.09.2014).

2. Доверенность на открытие банковского счета (оригинал) и документ, удостоверяющий личность представителя организации². В случае, если указанное лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, то представляются также:

1) Миграционная карта – сведения, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации.

¹ Согласно пп.3 п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения посредством очного голосования и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении общества с ограниченной ответственностью путем нотариального удостоверения, если иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно.

² Документы, совершенные за пределами территории РФ при представлении в Банк должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ за ее пределами и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Легализация документов не требуется, если они были оформлены на территории:

- государств-участников Гаагской Конвенции (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции);
- государств-участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;
- государств, с которыми РФ заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

2) Виза – сведения, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, получивших разрешение на въезд в РФ, пребывание в РФ или транзитный проезд через территорию РФ, в случае, если наличие визы предусмотрено международными договорами Российской Федерации, знакомом 114-ФЗ от 15 августа 1996 года «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» или указами Президента Российской Федерации.

3) Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации – сведения, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации.

3. Приказы о назначении на должность и доверенности/приказы, о наделении правом подписи лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (для лиц, не являющихся руководителем юридического лица), а в случае, когда договором предусмотрено право распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи — приказы о назначении на должность и доверенности/приказы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи, образцы подписей которых отсутствуют в карточке с образцами подписей и оттиска печати³.

4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати. Оформляется на лиц, уполномоченных юридическим лицом распоряжаться счетом. Подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати заверяются уполномоченным сотрудником Банка (подписи совершаются в присутствии уполномоченного сотрудника Банка). Также карточка может быть оформлена и заверена самостоятельно клиентом у нотариуса и предоставлена в Банк.

³ Документы совершенные за пределами территории РФ при представлении в Банк должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ за ее пределами и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Легализация документов не требуется, если они были оформлены на территории:

- государств-участников Гаагской Конвенции (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции);
- государств-участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;
- государств, с которыми РФ заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.