

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ БАНКОМ – РЕЗИДЕНТОМ РФ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА «ЛОРО»

	Перечень документов	Форма	Комментарии
1.	<p>Учредительные документы юридического лица (Устав и/или Учредительный договор). Действующая редакция (с изменениями, если таковые имеются) и редакция, действовавшая на дату избрания/назначения единоличного исполнительного органа.</p>	<p>Оригинал¹, копии, удостоверенные нотариально либо органом, осуществившим государственную регистрацию учредительного документа или изменений к нему, либо в порядке, установленном Банком².</p> <p>Учредительные документы могут быть предоставлены Респондентом в Банк в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица органа, осуществившего государственную регистрацию учредительного документа или изменений к нему.</p> <p>Допускается предоставление документов, изготовленных нотариусом или Многофункциональным сервисным центром (МФЦ) на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом/МФЦ: тождественности содержания бумажного и электронного документа; соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ; равнозначности электронного документа документам на бумажном носителе.</p> <p>Если документы размещены на официальной странице Респондента в сети Интернет, допускается представление</p>	

¹ Здесь и далее в случае, если хранение документа в оригинале не требуется, оригинал предоставляется для изготовления копии и заверения ее Уполномоченным работником Банка.

² Установленный Банком порядок заверения документов (здесь и далее) подразумевает заверение копии документа подписью Уполномоченного работника Банка.

		ссылки на официальную страницу Респондента в сети Интернет.	
2.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ.	<p>Оригинал, копия, удостоверенная нотариально или в порядке, установленном Банком.</p> <p>Если документы размещены на официальной странице Респондента в сети Интернет, допускается представление ссылки на официальную страницу Респондента в сети Интернет.</p>	
3.	Лицензии на осуществление банковских операций и иных видов деятельности, подлежащих лицензированию	<p>Оригинал или копия, удостоверенная нотариально либо органом, выдавшем лицензию, или в порядке, установленном Банком.</p> <p>Если документы размещены на официальной странице Респондента в сети Интернет, допускается представление ссылки на официальную страницу Респондента в сети Интернет.</p>	
4.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (ЕИО)	Оригиналы или копии, удостоверенные нотариально либо в порядке, установленном Банком.	<p>Состав документов зависит от состава органов управления, в том числе: Протокол заседания совета директоров с решением об избрании/продлении полномочий ЕИО, Протокол/выписка из протокола общего собрания участников или общего собрания акционеров /Решение единственного участника/акционера об избрании/продлении полномочий ЕИО;</p> <p>приказ о вступлении в должность ЕИО;</p>

			<p>иные документы - в случаях, если необходимость их представления для подтверждения полномочий следует из действующего законодательства и/или учредительных документов Респондента (Положение о единоличном исполнительном органе или иной внутренний документ Респондента);</p> <p>документы, подтверждающие полномочия лиц, избравших/назначивших ЕИО).</p>
5.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Оригинал.	<p>Форма Карточки в соответствии с законодательством РФ.</p> <p>Подлинность подписей свидетельствует нотариус.</p>
6.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на Счете «Лоро», в том числе с использованием аналога собственноручной подписи	Оригиналы или копии, удостоверенные нотариально.	<p>Приказ (выписка из приказа) или доверенность о наделении правом распоряжения денежными средствами, находящимися на Счете «Лоро», в том числе с использованием аналога собственноручной подписи.</p> <p>Доверенность должна быть представлена в виде оригинала или копии, удостоверенной нотариально.</p> <p>Приказ может быть удостоверен в порядке, установленном Банком.</p>

7.	Приказы о назначении на должность лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на Счете «Лоро», в том числе с использованием аналога собственноручной подписи	Оригиналы или копии, удостоверенные нотариально.	
8.	Письма территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур руководителя (единоличного исполнительного органа) и иных лиц из Карточки с образцами подписей и оттиска печати	Оригиналы, копии, удостоверенные нотариально либо в порядке, установленном Банком.	
9.	Документы, удостоверяющие личность руководителя (единоличного исполнительного органа) Респондента, лиц, указанных в Карточке, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на Счете «Лоро», в том числе, наделенных правом подписи с использованием аналога собственноручной подписи	Оригинал или нотариально удостоверенная копия.	<p>В случае, если лица являются иностранными гражданами, находящимися на территории Российской Федерации, дополнительно необходимо представить оригиналы документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, либо копии таких документов, удостоверенных нотариально.</p> <p>Документы должны содержать следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);

			<ul style="list-style-type: none"> • дата и место рождения; • гражданство; • реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)); • адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.
10.	Анкета клиента-кредитной организации	Оригинал по форме Банка (включая сведения о бенефициарных владельцах).	Анкета должна быть составлена в соответствии с требованиями Банка России, подписана руководителем или уполномоченным лицом Респондента и заверена печатью (если применимо) Респондента (оригинал). Все графы (поля) Анкеты (в том числе номера контактных телефонов, факсов и т.п.) должны быть заполнены.
11.	Письмо о принимаемых Респондентом мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и методах, используемых для реализации принципа «Знай своего клиента»	Оригинал.	Подписанное руководителем или уполномоченным лицом Респондента и заверенное печатью Респондента (если применимо).

12.	Анкета представителя	Оригинал по форме Банка.	Заполняется на руководителя Респондента, лиц, указанных в Карточке, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на Счете «Лоро» и наделенных правом подписи. Анкета должна быть составлена в соответствии с требованиями Банка России, подписана руководителем или уполномоченным лицом Респондента и заверена печатью Респондента (если применимо).
13.	Форма самосертификации для целей выявления налоговых резидентов иностранных государств для клиентов – финансовых институтов	Оригинал по форме Банка.	Должна быть подписана руководителем или уполномоченным лицом Респондента и заверена печатью Респондента (если применимо).
14.	Заявление на открытие Счета «Лоро»	Оригинал по форме Банка.	
15.	Иные документы по требованию Банка		

Примечание:

1. Респондент предоставляет в Банк оригиналы документов или их копии, засвидетельствованные нотариусом в установленном порядке (если иное не указано в списке документов или не согласовано с Респондентом в письменном виде при Установлении отношений).
2. При наличии в Банке документов Респондента, полученных ранее, данные документы могут не представляться. В этом случае Респондент письменно уведомляет Банк о возможности использования ранее представленных в Банк документов и подтверждает их действительность на дату направления такого уведомления.
3. Все документы должны быть действительными на дату их представления в Банк.

4. В Банк могут быть представлены копии документов, заверенные руководителем (единоличным исполнительным органом или иным уполномоченным лицом) Респондента, при условии предоставления в Банк оригиналов указанных документов для сличения. Копии документов, заверенные руководителем (единоличным исполнительным органом или иным уполномоченным лицом) Респондента, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) Респондента (если применимо).
5. Перечень документов не является исчерпывающим, в случае необходимости Банк может запросить дополнительные документы.