

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ КРЕДИТНЫМ  
ОРГАНИЗАЦИЯМ, СОЗДАНЫМ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ПАО РОСБАНК**

1. Действующие на момент открытия счета учредительные документы кредитной организации со всеми изменениями и дополнениями к ним\* (*Устава*).  
Для обществ с ограниченной ответственностью дополнительно<sup>1</sup> - Выписка из Списка участников общества\*\*\*\* или копия указанного Списка\*\*\*.  
Список участников общества, либо выписка из Списка участников общества предоставляется на дату избрания единоличного исполнительного органа кредитной организации/дату принятия решения об одобрении крупной сделки или сделки с заинтересованностью (в случае если такая сделка требует одобрения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации).  
Дополнительно к учредительным документам, действующим на момент открытия счета, учредительные документы со всеми изменениями и дополнениями к ним, действовавшие на момент формирования (избрания, назначения) единоличного исполнительного органа кредитной организации.\*
2. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации (о внесении соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), либо Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. (для кредитных организаций, зарегистрированных до 01.07.2002 г.)\*
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе кредитной организации по месту нахождения на территории Российской Федерации.\*
4. Лицензии, выданные кредитной организации в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на осуществление банковских операций.\*
5. Уведомление Территориального органа Федеральной службы государственной статистики.
6. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа кредитной организации (в том числе: решение о его избрании/назначении в установленном законом/учредительными документами порядке; трудовой договор (контракт)/Положение о единоличном исполнительном органе/иной внутренний документ кредитной организации – в случаях, если учредительными документами срок полномочий единоличного исполнительного органа не определен, а по вопросу срока полномочий единоличного исполнительного органа учредительные документы кредитной организации отсылают к этим документам; иные документы – в случаях, если необходимость их представления для подтверждения полномочий следует из действующего законодательства и/или учредительных документов кредитной организации).\*\*\*
7. Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете, и оттиска печати, удостоверенная нотариально (далее – Карточка).
8. Заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных и на предоставление третьим лицам иной информации (по установленной ПАО РОСБАНК форме), оформленное всеми лицами, указанными в Карточке, либо представителем кредитной организации (в случае, если счет открывается представителем).
9. Документы, подтверждающие полномочия следующих лиц:
  - а) сотрудников, указанных в Карточке и наделенных правом распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, и правом подписи – письма территориального

<sup>1</sup> Если избрание органов управления кредитной организации общим собранием участников кредитной организации произошло/решение об одобрении крупной сделки или сделки с заинтересованностью (в случае если такая сделка требует одобрения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) принято **после 30.06.2009 года**.

учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур сотрудников кредитной организации, назначение которых в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит согласованию с Банком России\* и распорядительные документы (приказы) или доверенности о назначении сотрудников на должность и наделении их правом распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, и правом подписи с указанием в распорядительных документах/доверенности информации о должности сотрудника кредитной организации, наделенного правом распоряжения денежными средствами и правом подписи;\*\*\*\*

б) сотрудников, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи;\*\*\*\*

в) представителя кредитной организации (в случае, если счет открывается представителем).\*\*\*\*

#### **10. Документы, удостоверяющие личности следующих лиц\*\*\*:**

а) уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете, используя аналог собственноручной подписи;

б) представителя кредитной организации (в случае, если счет открывается представителем);

г) руководителя кредитной организации или лица, исполняющего его обязанности, который в соответствии с законом и учредительными документами осуществляет представительство без доверенности (в случае подписания этими лицами Договора корреспондентского счета);

д) наделенных правом подписи и указанных в Карточке.

**11.** Иные документы, если истребование таких предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

#### **12. В случае если Счет открывается обособленному подразделению (филиалу) кредитной организации, дополнительно к вышеуказанным документам, предоставляются следующие документы:**

- положение об обособленном подразделении кредитной организации;\*
- сообщение Банка России о внесении сведений об открытии филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера;\*
- письмо территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур сотрудников филиала кредитной организации, назначение на должности которых подлежит согласованию с Банком России, при указании данных лиц в Карточке;\*\*\*
- уведомление о постановке на учет в налоговом органе кредитной организации по месту нахождения филиала;\*\*
- документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность руководителя обособленного подразделения (письмо территориального учреждения Банка России о согласовании кандидатуры, приказ о назначении, доверенность, паспорт).\*\*\*

---

\* Документы представляются в ПАО РОСБАНК в виде копий, удостоверенных нотариально, или органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц (при предъявлении подлинников документов, указанных в п.2 Перечня);

\*\* Документы представляются в ПАО РОСБАНК в виде копий, удостоверенных нотариально, либо уполномоченным сотрудником ПАО РОСБАНК (при предъявлении подлинника документа). Нотариальные копии документов, указанных в п.3 Перечня, должны быть заверены не позднее 1 месяца до даты открытия Счета в ПАО РОСБАНК;

\*\*\* Документы представляются в ПАО РОСБАНК в виде копий, удостоверенных нотариально, либо при предъявлении в ПАО РОСБАНК подлинника документа - в виде копий, удостоверенных уполномоченным сотрудником ПАО РОСБАНК или уполномоченным сотрудником кредитной организации. Копии документов, заверенные уполномоченным сотрудником кредитной организации, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество и должность, а также дату заверения и оттиск печати кредитной организации;