



# ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ<sup>1</sup>

для открытия депозитного счета акционерному обществу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- 1. Заявка на заключение депозитного договора / заявка на размещение денежных средств в депозит<sup>2</sup>.
- 2. Учредительные документы юридического лица в действующей редакции (Устав<sup>3</sup>, Учредительный договор (для хозяйственных товариществ))<sup>4</sup>.
- 3. Сведения об участниках общества по форме Банка<sup>5</sup>.
- 4. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.
- 5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати<sup>6</sup>.
- 6. Информация о лицах, действующих от имени Клиента и имеющих право заключать депозитный договор / договор комплексного банковского обслуживания / генеральное соглашение, открывать депозитный счет, распоряжаться денежными средствами на депозитном счете<sup>7</sup>:
  - Документ, удостоверяющий личность;
  - Документ, подтверждающий полномочия.
- 7. Лицензии (разрешения), выданные в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию<sup>8</sup>.
- 8. Выписка из реестра акционеров, полученная у реестродержателя, срок действия которой на момент открытия депозитного счета не более 1 года или информация об акционерах, владеющих более 1% акций, заверенная уполномоченным лицом акционерного общества.
- 9. Для учета на депозитном счете денежных средств обособленного подразделения (филиала, представительства) Клиента дополнительно предоставляются:
  - 9.1. Положение об обособленном подразделении.
  - 9.2. Уведомление о постановке на учет в налоговом органе обособленного подразделения юридического лица.
  - 9.3. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица.
  - 9.4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати<sup>7,9</sup>.
  - 9.5. Информация о лицах, действующих от имени обособленного подразделения (филиала / представительства) и имеющих право заключать депозитный договор / договор комплексного банковского обслуживания / генеральное соглашение, открывать депозитный счет, распоряжаться денежными средствами на депозитном счете<sup>7</sup>:
    - Документ, удостоверяющий личность;

<sup>1</sup> При наличии у Клиента в отделении Банка по месту обращения открытого расчетного счета и / или депозитного счета, а также действующего договора комплексного банковского обслуживания (далее - ДКБО) в любом отделении Банка, Клиентом предоставляются в Банк документы, указанные в п.1 и п.7 настоящего Перечня и, в случае наличия изменений, документы, содержащие сведения о данных изменениях.

<sup>2</sup> Заявка на размещение денежных средств в депозит заключается в рамках ДКБО или генерального соглашения. Заявка на заключение депозитного договора заключается в рамках депозитного договора.

<sup>3</sup> При отсутствии редакции с учетом всех изменений в Банк также предоставляются последняя редакция Устава, изменения в Устав и Лист записи, содержащий сведения об изменениях, которые внесены в ЕГРЮЛ.

<sup>4</sup> Банком может быть дополнительно запрошена выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданная не ранее 30 календарных дней до даты открытия счета, и / или Лист записи (содержащий сведения, включенные в ЕГРЮЛ при создании юридического лица), срок действия которого на момент открытия счета не позднее 30 календарных дней с момента государственной регистрации юридического лица.

<sup>5</sup> Бланки данных документов Вы можете получить у специалиста Банка.

<sup>6</sup> Может быть заверена одним из следующих способов:

- заверена обслуживающим банком;

- заверена нотариально;

- оформлена и заверена в отделении ПАО КБ «УБРиР» (при наличии у ответственного сотрудника в отделении Банка права на заверение подписей в Карточке с образцами подписей и оттиска печати).

<sup>7</sup> В случае если специалист Банка не располагает копиями документов, удостоверяющих личность лиц, действующих от имени Клиента, он передает Клиенту для заполнения бланк Анкеты на каждое из физических лиц. Анкета подписывается соответствующим физическим лицом. Применение факсимильной подписи для подписания Анкеты не допускается.

<sup>8</sup> Только на основной вид деятельности.

<sup>9</sup> Предоставляется карточка с образцами подписей и оттиска печати только обособленного подразделения, карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица не требуется.

- Документ, подтверждающий полномочия.

Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы с целью соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.