

ЮЛ резиденты	ЮЛ нерезиденты
<p>Документ, удостоверяющий личность первого руководителя*</p> <p>Документ на основании, которого уполномоченное лицо подтверждает. назначение первого руководителя с правом первой подписи**</p> <p>Карточка с образцом подписи и печати**</p>	<p>Документ на основании, которого уполномоченное лицо подтверждает. назначение первого руководителя с правом первой подписи;</p> <p>Документ, удостоверяющий личность первого руководителя</p> <p>Регистрационное свидетельство о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика;</p> <p>Выписка из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, с указанием: органа, зарегистрировавшего юридическое лицо – нерезидента, регистрационного номера, даты и места регистрации;</p> <p>Карточка с образцом подписи и печати**</p>
<p>Для филиалов/ представительств – доверенность, выданная юридическим лицом руководителю филиала/представительства.</p> <p>Документы учредителей:</p> <p>Учредитель физическое лицо: документ, удостоверяющий личность*;</p> <p>Учредитель юридическое лицо: 1) справка/свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица; 2) документы, выявляющие и удостоверяющие личность бенефициарных собственников компании – физических лиц, которым принадлежат более 25% долей участия в уставном капитале/размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом).</p>	
<p><b>Внимание:</b> Перечень документов при получении Банком сведений в электронном виде из государственных баз, при необходимости банк вправе запросить дополнительные документы.</p>	

\* допускается использование цифрового документа.

\*\* при открытии счета онлайн не требуется.

\*\*\* при наличии, допускается использование сведений электронного документа