

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТАМИ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО СЧЕТА И СЧЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА В ОАО БАНК ВТБ

1.1. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (в т.ч. документ о государственной регистрации изменений, если такие изменения были),

засвидетельствованная: нотариально; органом, осуществившим регистрацию; руководителем/уполномоченным сотрудником юридического лица¹ (при условии предоставления в Банк подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику); сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа.

При наличии Свидетельства о государственной регистрации/внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц у федеральных органов исполнительной власти², в Банк предоставляется копия Свидетельства, засвидетельствованная в установленном выше порядке.

1.2. Копии учредительных документов:

Коммерческие организации	
Полное товарищество Товарищество на вере (командитное товарищество)	Учредительный договор
Акционерное общество Производственный кооператив Государственное (муниципальное) унитарное предприятие	Устав
Общество с ограниченной ответственностью/Общество с дополнительной ответственностью ³	Устав
Некоммерческие организации	
Общественная организация (объединение) Общественное движение Общественная и религиозная организация (объединение) Фонд Некоммерческое партнерство Автономная некоммерческая организация Потребительский кооператив	Устав
Ассоциация (Союз)	Учредительный договор и Устав
Учреждение	Решение собственника о создании учреждения и Устав или положение

Копии учредительных документов могут быть засвидетельствованы: нотариально; органом, осуществляющим регистрацию; руководителем/уполномоченным сотрудником юридического лица¹ (при условии предоставления в Банк подлинников документа для установления соответствия копии подлиннику).

Юридические лица, действующие на основе типового устава, утверждаемого Правительством Российской Федерации; действующие на основе типовых положений об организациях и учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемых Правительством Российской Федерации, и разрабатываемых на их основе уставов; действующие на основе типового положения и устава, представляют указанные документы.

Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления представляют законодательные и иные нормативные правовые акты, принимаемые в установленном законодательством Российской Федерации порядке решения об их создании и правовом статусе.

1.3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (ф. 0401026), оформленная нотариально либо непосредственно в помещении Банка в присутствии сотрудника Банка.

1.4. Протокол решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о выборе способа формирования фонда капитального ремонта, размере взноса на

¹ Копия документа, засвидетельствованная Клиентом, должна содержать: подпись лица, заверившего копию документа; его фамилию, имя, отчество (при наличии); должность; оттиск печати (при ее отсутствии – штампа).

² В систему федеральных органов исполнительной власти входят федеральные министерства, государственные комитеты Российской Федерации, федеральные комиссии России, федеральные службы, российские агентства, федеральные надзоры России и иные федеральные органы исполнительной власти, предусмотренные указами Президента Российской Федерации.

³ Дополнительно при открытии первого счета в Банке предоставляется выписка из реестра участников общества, содержащая сведения о каждом участнике общества и размере его доли в уставном капитале общества, за подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, если иной орган не предусмотрен уставом общества. Выписка представляется на дату избрания единоличного исполнительного органа общества.

капитальный ремонт в части превышения его размера над установленным минимальным размером взноса на капитальный ремонт, минимальном размере фонда капитального ремонта в части превышения его размера над установленным минимальным размером фонда капитального ремонта (в случае, если законом субъекта Российской Федерации установлен минимальный размер фонда капитального ремонта), выборе лица, уполномоченного на открытие специального счета и совершение операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете.

В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме в срок, установленный ч.5 ст.170 ЖК РФ, не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован в установленный ч.5 ст.170 ЖК РФ срок, и в случаях, предусмотренных ч.7 ст.189 ЖК РФ, региональный оператор представляет в Банк решение органа местного самоуправления о формировании фонда капитального ремонта в отношении такого дома на счете регионального оператора.

1.5. Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете засвидетельствованные: нотариально; руководителем/уполномоченным сотрудником юридического лица¹ (при условии предоставления в Банк подлинников документов для установления соответствия копии подлиннику); сотрудником Банка при предъявлении подлинников документов.

Могут быть предоставлены выписки из внутренних документов, образующихся в деятельности Клиента - юридического лица, подтверждающих полномочия лиц на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете засвидетельствованные нотариально либо руководителем/уполномоченным сотрудником юридического лица¹.

1.6. Копия документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица засвидетельствованная: нотариально; руководителем/уполномоченным сотрудником юридического лица¹ (при условии предоставления в Банк подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику); сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа.

либо

Выписку из документов, имеющих непосредственное отношение к деятельности Клиента - юридического лица и образующихся в деятельности юридических лиц (органов власти), в ведении которых находится (которым подведомствен) Клиент - юридическое лицо, засвидетельствованную нотариально либо юридическим лицом (органом власти), в ведении которых находится (которым подведомствен) Клиент, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), наименования должности лица, заверившего выписку, а также с проставлением его собственноручной подписи и оттиска печати (при ее отсутствии - штампа) юридического лица (органа власти), если иной порядок заверения выписки из документов не определен соответствующим юридическим лицом (органом власти).

либо

Выписку из внутренних документов, образующихся в деятельности юридического лица о назначении единоличного исполнительного органа, засвидетельствованную руководителем /уполномоченным сотрудником юридического лица либо председателем и секретарем собрания/председательствующим на заседании (выписка должна содержать: подпись лиц (а), заверивших(его) выписку; фамилию, имя, отчество (при наличии); должность (при необходимости); оттиск печати (при ее отсутствии – штампа).

1.7. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, либо копия документа, выдаваемого налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета, засвидетельствованная: нотариально; налоговым органом; руководителем/уполномоченным сотрудником юридического лица¹ (при условии предоставления в Банк подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику); сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа.

1.8. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо ее копию, засвидетельствованную: нотариально; налоговым органом; руководителем/уполномоченным сотрудником юридического лица¹ (при условии предоставления в Банк подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику); уполномоченным сотрудником офиса/филиала при предъявлении подлинника.

Срок представления в Банк выписки (копии) не должен превышать 30 календарных дней со дня ее выдачи регистрирующим органом.

Выписка из ЕГРЮЛ не представляется в случае если срок выдачи листа записи Единого государственного реестра юридических лиц, прилагаемого к Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (п.1.1 настоящей Инструкции) не превышает 30 календарных дней со дня его выдачи регистрирующим органом.

1.9. Копия документа, подтверждающего наличие в составе Единого государственного регистра предприятий и организаций (ЕГРПО) юридического лица и присвоении кодов по общероссийским классификаторам, засвидетельствованная: нотариально; органом выдавшим данный документ; руководителем/уполномоченным сотрудником юридического лица¹ (при условии предоставления в Банк подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику); сотрудником Банка при предъявлении подлинника.

1.10. Копия документа, удостоверяющего личность лица (лиц), наделенного (ых) правом первой или второй подписи, а также лица (лиц) уполномоченного (ых) распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, представителя Клиента, засвидетельствованную нотариально или сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа.

Копия документа удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного на иностранном языке, должна быть заверена нотариально с переводом на русский язык (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык либо при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

Иностранцы граждане или лица без гражданства помимо документа удостоверяющего личность предоставляют в Банк копию документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации, а также копию миграционной карты, заверенные нотариально или сотрудником Банка при предъявлении подлинников.

1.11. Договор банковского счета по форме, установленной Банком, заполненный от имени юридического лица и подписанный руководителем юридического лица/ уполномоченным представителем юридического лица, действующим на основании доверенности на открытие/ открытие и распоряжение денежными средствами на счете, и скрепленный печатью юридического лица либо печатью филиала (представительства), если она есть – в двух экземплярах и заявление о порядке хранения/ направления по указанному Клиентом адресу расчетных документов, выставленных к счету Клиента, корреспонденции, выписок по счету, по форме, установленной Банком, заполненное от имени юридического лица и подписанное руководителем юридического лица/ уполномоченным представителем юридического лица, действующим на основании доверенности на открытие/ открытие и распоряжение денежными средствами на счете, скрепленное печатью юридического лица либо соответственно печатью представительства (филиала) (при ее наличии).

1.12. В случае если, открытие/ открытие и распоряжение денежными средствами на счете осуществляется через доверенное лицо (уполномоченного представителя юридического лица) в Банк предоставляется **доверенность**, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.13. Информационные сведения о Клиенте по форме, установленной Банком, подписанные руководителем юридического лица/уполномоченным представителем юридического лица, действующим на основании доверенности на открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете, и скрепленные печатью юридического лица либо печатью филиала (представительства).