

# Профессионал Банк

Акционерное общество «Профессионал Банк» (АО «ПроБанк»)

Корреспондентский счет № 30101810845250000203 БИК 044525203 ИНН 7703122164 ОГРН 1037739447350  
127473, г. Москва, улица Селезневская, д.15а, стр.1, телефон: 8 (495) 347-47-47

## ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ И ДОКУМЕНТОВ, необходимых для открытия счета ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ в АО «ПроБанк».

1.	Учредительные документы (Устав)	<p>В действующей редакции с изменениями и дополнениями, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию.</p> <p>Оригинал** или копия Устава, засвидетельствованная нотариально, или пакет документов в электронном виде, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы, или нотариальное засвидетельствование электронной формы Устава, или в виде экземпляра электронного документа, составленного и заверенного на бумажном носителе МФЦ.</p> <p><i>В случае использования Обществом с ограниченной ответственностью (далее по тексту – «ООО») в соответствии с п. 1 статьи 12 Федерального Закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ типовой формы Устава, Устав в Банк не предоставляется при наличии подтверждения об использовании ООО типовой формы Устава данными выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.</i></p>
2.	Список участников общества или Выписка из реестра акционеров	<p>- для обществ с ограниченной ответственностью (оригинал, составленный не ранее, чем за 30 дней до даты представления в Банк, содержащий полное наименование или Ф.И.О. каждого из участников, размере их долей в уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом, подписанный руководителем и заверенный печатью общества (при наличии)).</p> <p>- для акционерных обществ (оригинал, составленный не ранее чем за 30 дней до даты представления в Банк, заверенный профессиональным регистратором).</p>
3.	Свидетельство, лицензия (разрешение) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Копия, заверенная подписью и печатью Клиента (при наличии).
4.	Документы, выписки из документов (протокол, решение, приказ, иные распорядительные документы, доверенность и т.п.), подтверждающие <b>назначение на должность, полномочия и право распоряжения денежными средствами***</b> , находящимися на счете лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, а также <b>единоличного исполнительного органа</b>	Оригиналы** или копии, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии), <b><u>с обязательным предъявлением оригиналов.</u></b>
5.	Документы, удостоверяющие личность лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также <b>единоличного исполнительного органа</b>	<p>- граждане РФ – паспорт гражданина РФ (оригинал или нотариальная копия);</p> <p>- иностранные лица и лица без гражданства:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- документ, удостоверяющий личность (оригинал или нотариальная копия), составленный:<ul style="list-style-type: none"><li>-на нескольких языках, включая русский</li><li>-на иностранном языке (без заверенного перевода, при наличии документа, подтверждающего право законного пребывания на территории РФ)</li></ul></li><li>- документ, подтверждающий право законного пребывания на территории РФ (въездная виза, миграционная карта)</li></ul> <p>(оригинал или нотариальная копия).</p>

<b>6.</b>	<b>Анкета Клиента*</b>	По форме, установленной Банком.
<b>7.</b>	<b>Сведения о бенефициарных владельцах или лицах, имеющих возможность контролировать действия юридического лица*</b>	По форме, установленной Банком.
<b>8.</b>	<b>Информация о целях установления отношений и их предполагаемый характер с АО «ПроБанк», сведения о профиле и целях финансово-хозяйственной деятельности организации или ИП (адвоката, нотариуса)*</b>	По форме, установленной Банком.
<b>9.</b>	<b>Сведения о финансовом положении*, Сведения о деловой репутации*</b>	В соответствии с утвержденным Банком перечнем документов и сведений о финансовом положении и деловой репутации юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.
<b>10.</b>	<b>Уведомление о статусе юридического лица - иностранного налогоплательщика*</b>	Заполняется в случае, если бенефициары или лица, оказывающие существенное влияние являются иностранными налогоплательщиками - по форме, установленной Банком, с приложением подтверждающих документов.
<p>*Формы и перечни документов размещены на официальном сайте Банк, также возможна подготовка документов в помещении Банка.</p> <p>**Банк вправе самостоятельно изготовить и заверить копии документов Клиента, предоставленных для формирования юридического дела, при наличии оригинала. Заверение представленных Клиентом копий документов осуществляется за плату в соответствии с действующими в Банке тарифами.</p> <p>***При исполнении функций единоличного исполнительного органа управляющей компанией – предоставляются документы управляющей компании, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право распоряжения денежными средствами, заверенные подписью руководителя и печатью управляющей компании.</p> <p>**** Документы должны быть надлежащим образом легализованы и предоставлены в Банк с нотариально заверенным переводом на русский язык. В установленных законодательством РФ случаях легализация вышеуказанных документов может не требоваться или заменяться апостилом.</p>		