

Приложение № 1
к Договору банковского счета в иностранной
валюте № 4/22
(о принятии на расчетно-кассовое обслуживание)
публичная оферта

Документы, необходимые для открытия банковского счета:

Для открытия счета Клиент обязан представить (банк обязан получить) следующие сведения документы и сведения:

1. Заявление клиента об открытии счета (по форме, установленной в Приложении № 3 к Договору банковского счета (о принятии на расчетно-кассовое обслуживание) № 4/22 публичная оферта;

2. Документы, подтверждающие полномочия представителей Клиента, в том числе лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, и лиц, наделенных правом подписи.

3. Документы, удостоверяющие личность Клиента, представителя Клиента, а также лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, и лиц, наделенных правом подписи.

4. Карточку, содержащую образцы собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, и оттиска печати, предоставляемую в Банк в целях проверки соответствия собственноручных подписей и оттиска печати, проставляемых на распоряжениях о переводе денежных средств на бумажном носителе.

Карточка не представляется в случае, если распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется без представления в банк распоряжения о переводе денежных средств на бумажном носителе, а также в случае, если такое распоряжение составляется и подписывается Банком.

В карточке, представляемой клиентом - юридическим лицом, указывается не менее двух собственноручных подписей, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение клиента - юридического лица, если иное количество подписей не определено соглашением между банком и клиентом - юридическим лицом.

Возможные сочетания собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение клиента, определяются соглашением между Банком и Клиентом.

Единоличный исполнительный орган, клиент - физическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, могут не указываться в карточке в качестве лиц, наделенных правом подписи, при условии наделения правом подписи иных лиц.

Карточка предоставляется по форме, установленной Банком. В карточке должны быть указаны следующие сведения:

- наименование клиента - юридического лица;
- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) клиента - физического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;
- фамилии, имена и отчества (последние - при наличии) лиц, наделенных правом подписи, с проставлением ими собственноручных подписей;

- в случае если клиент - юридическое лицо, или клиент - индивидуальный предприниматель, или клиент - физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, использует при оформлении документов, содержащих распоряжение клиента, печать, в карточке должен быть также проставлен оттиск печати.

- сведения об адресе и номере телефона клиента, используемых банком для связи с клиентом по вопросам ведения счета;

- дата оформления карточки и дата начала ее использования;

- сведения о номерах счетов, в отношении которых действует карточка;

- о сроках полномочий лиц, наделенных правом подписи;

- о выданных денежных чеках.

Подлинность собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, должна быть засвидетельствована нотариально.

Карточка может быть оформлена без нотариального свидетельствования подлинности содержащихся в ней подписей в присутствии работника Банка.

5. Для открытия в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), по обращению конкурсного управляющего счета должника, а также для осуществления операций по счету должника на основании распоряжений конкурсного управляющего, предоставляется копия судебного акта об утверждении конкурсного управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве).

Документы, представляемые (получаемые) для открытия и при ведении счета, должны быть представлены (получены) в виде оригиналов или заверенных копий. Порядок изготовления копий документов и допустимый способ их заверения определяются Банком.

Все документы, представляемые (получаемые) для открытия счета, должны быть действительными на дату их предъявления (получения).

Документы, представленные для открытия счета, выданные компетентными органами иностранных государств, принимаются банком при условии их легализации в установленном порядке либо без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются в банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Указанное требование, не распространяется на документы:

- выданные компетентными органами иностранных государств, составленные на нескольких языках, включая русский язык;

- выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

- Сведения и документы, представляемые Клиентом, необходимые для идентификации в соответствии с Приложением 2 к договору