**Перечень документов[[1]](#footnote-1),**

**представляемых Клиентом Банку при заключении Договора банковского вклада (депозита) /Соглашения об общих условиях привлечения денежных средств/Дополнительного соглашения к Договору банковского счета**

***1. Клиент - юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставляет в Банк следующие документы:***

1.1. Документ, удостоверяющий личность физического лица (единоличного исполнительного органа / представителя, заключающего Договор/Соглашение/Дополнительное соглашение от имени Клиента/представителей Клиента, уполномоченных на заключение Сделок в рамках Соглашения) - оригинал.

1.2. Документ(ы), подтверждающий(е) полномочия единоличного исполнительного органа ***Клиента*** (приказ, протокол) – оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком*, выписки из документов, заверенные Клиентом,* полномочия представителя(й) ***Клиента*** на заключение Договора/Соглашения/Дополнительного соглашения/ /Сделок в рамках Соглашения, оформленные в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами.

1.3. Учредительные документы Клиента (Устав и/или Учредительный договор) - оригиналы или копии, заверенные нотариально либо органом, осуществившим регистрацию юридического лица, либо Банком.

1.4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал, заверенный ФНС[[2]](#footnote-2) (формируется по запросу Банка). [[3]](#footnote-3)

1.5. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей согласно законодательству лицензированию (в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать Договор/Соглашение/Дополнительное соглашение) (оригиналы документов или копии, заверенные нотариально либо Банком).

1.6. Информационные сведения Клиента в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (по форме, предоставляемой *Банком*) - оригинал.

1.7. Решение об одобрении сделки/ разрешение уполномоченного органа в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и/или Уставом Клиента (выписка из протокола/ решения и/или его копия, заверенная в установленном действующими законодательными и нормативными актами порядке) или уведомление об отсутствии оснований заинтересованности в совершении сделок с ПАО Сбербанк и признания сделки крупной, подписанное уполномоченным представителем Клиента.

При наличии в Банке (по месту заключения Договора/Соглашения/Дополнительного Соглашения) документов, указанных в п.п. 1.2 – 1.7, их повторное представление не требуется.

***2. Клиент – индивидуальный предприниматель[[4]](#footnote-4) предоставляет в Банк следующие документы:***

* 1. Документ, удостоверяющий личность физического лица (индивидуального предпринимателя / представителя, заключающего Договор/Соглашение/Дополнительное соглашение от имени Клиента/представителей Клиента, уполномоченных на заключение Сделок в рамках Соглашения) - оригинал.
  2. Документ (ы), подтверждающий(е) полномочия представителя(й) ***Клиента*** на заключение Договора/Соглашения/Дополнительного соглашения / Сделок в рамках Соглашения (оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком*, выписки из документов, заверенные Клиентом*).
  3. Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей ([форма №Р60009](#Par126)) или Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (оригинал)[[5]](#footnote-5) или на сайте ФНС получение ИНН по паспортным данным индивидуального предпринимателя (формируется по запросу Банка[[6]](#footnote-6)).
  4. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей [[7]](#footnote-7) - оригинал, заверенный ФНС[[8]](#footnote-8) (формируется по запросу Банка).

2.5. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей согласно законодательству лицензированию (в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать Договор/Соглашение/Дополнительное соглашение) (оригиналы документов или копии, заверенные нотариально либо Банком).

2.6. Информационные сведения Клиента в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (по форме, предоставляемой *Банком*) - оригинал.

При наличии в Банке (по месту заключения Договора/Соглашения/Дополнительного соглашения) документов, указанных в п.п. 2.2 – 2.6, их повторное представление не требуется.

***3. Клиент – нотариус, занимающийся частной практикой, предоставляет в Банк следующие документы:***

* 1. Документ, удостоверяющий личность физического лица (нотариуса/ представителя, заключающего Договор/Соглашение/Дополнительное соглашение от имени Клиента/представителей Клиента, уполномоченных на заключение Сделок в рамках Соглашения) - оригинал.

3.2. Документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выданный органами юстиции субъектов Российской Федерации (оригинал или копия, заверенная нотариально[[9]](#footnote-9) либо Банком).

3.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (оригинал[[10]](#footnote-10)).

3.4. Документ(ы), подтверждающий(е) полномочия представителя(й) ***Клиента*** на заключение Договора/Соглашения/Дополнительного соглашения/ Сделок в рамках Соглашения (оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком*, выписки из документов, заверенные Клиентом*).

3.5. Информационные сведения Клиента в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (по форме, предоставляемой Банком) - оригинал.

При наличии в Банке (по месту заключения Договора/Соглашения/Дополнительного соглашения) документов, указанных в п.п. 3.2 – 3.5, их повторное представление не требуется.

***4. Клиент – адвокат предоставляет в Банк следующие документы:***

* 1. Документ, удостоверяющий личность физического лица – адвоката / представителя, заключающего Договор/Соглашение/Дополнительное соглашение от имени Клиента/представителей Клиента, уполномоченных на заключение Сделок в рамках Соглашения) - оригинал.
  2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (оригинал)[[11]](#footnote-11).
  3. Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета (оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком).
  4. Документ(ы), подтверждающий(е) полномочия представителя(й) ***Клиента*** на заключение Договора/Соглашения/Дополнительного соглашения/Сделок в рамках Соглашения (оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком*, выписки из документов, заверенные Клиентом*).
  5. Информационные сведения Клиента в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (по форме, предоставляемой Банком) - оригинал.

При наличии в Банке (по месту заключения Договора/Соглашения/Дополнительного соглашения) документов, указанных в п.п. 4.2 – 4.5, их повторное представление не требуется.

1. ***Клиент (юридическое лицо), зарегистрированное в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющее место нахождения за пределами территории Российской Федерации, предоставляет в Банк следующие документы:***

5.1. Документы, подтверждающие правовой статус Клиента по законодательству страны, на территории которой создано юридическое лицо, в том числе произведена государственная регистрация Клиента ***подлинники или надлежаще заверенные копии, легализованные или снабженные апостилем (в соответствии с действующим законодательством), переведенные на русский язык с нотариально удостоверенным переводом):***

* учредительные документы;
* документы, подтверждающие государственную регистрацию;
* документ, подтверждающий постоянное местонахождение Клиента в иностранном государстве, в смысле соглашения об избежании двойного налогообложения;
* другие документы.

5.2. Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию[[12]](#footnote-12).

5.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (оригинал[[13]](#footnote-13) (не требуется для иностранных некоммерческих неправительственных организаций и иностранных организаций, осуществляющих деятельность на территории РФ через отделения, аккредитованные филиалы, представительства)).

5.4. Документ, удостоверяющий личность физического лица (единоличного исполнительного органа / представителя, заключающего Договор/Соглашение/Дополнительное соглашение от имени Клиента/представителей Клиента, уполномоченных на заключение Сделок в рамках Соглашения) - оригинал.

5.5. Документ(ы), подтверждающий(е) полномочия единоличного исполнительного органа ***Клиента*** (приказ, протокол) – оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком*, выписки из документов, заверенные Клиентом,* полномочия представителя(й) ***Клиента*** на заключение Договора/Соглашения/Дополнительного соглашения/ /Сделок в рамках Соглашения, оформленные в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами.

5.6. Информационные сведения Клиента в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (по форме, предоставляемой Банком).

5.7. Опросный лист (по форме, предоставляемой Банком).

При наличии в Банке (по месту заключения Договора / Соглашения / Дополнительного соглашения) документов, указанных в п.п. 5.1 – 5.7, их повторное представление не требуется.

1. Перечень документов, представляемых в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, может изменяться и дополняться [↑](#footnote-ref-1)
2. На сайте ФНС РФ в сети Интернет https://service[.nalog.ru](http://.nalog.ru)/vyp (сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа») в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС. [↑](#footnote-ref-2)
3. Срок действия Выписки из ЕГРЮЛ ограничен днем ее формирования. [↑](#footnote-ref-3)
4. Если Клиент – индивидуальный предприниматель является иностранным гражданином, в Банк дополнительно к документам, указанным в разделе 2, представляются миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-4)
5. Уполномоченный сотрудник Банка вправе изготовить и заверить копии с оригиналов документов в установленном порядке. Нотариально удостоверенная копия документов принимается при условии сверки с оригиналом.

   Наравне с оригиналами допускается прием документов, изготовленных нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа; соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ; равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе. [↑](#footnote-ref-5)
6. На сайте ФНС РФ в сети Интернет https://service[.nalog.ru](http://.nalog.ru)/vyp (сервис «Узнать ИНН») в форме скриншота экрана [↑](#footnote-ref-6)
7. Срок действия Выписки из ЕГРИП ограничен днем ее формирования. [↑](#footnote-ref-7)
8. На сайте ФНС РФ в сети Интернет https://service[.nalog.ru](http://.nalog.ru)/vyp (сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа») в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС. [↑](#footnote-ref-8)
9. Заверение в данном случае осуществляется у другого нотариуса. Возможно предоставление копии, заверенной территориальными органами Минюста России. [↑](#footnote-ref-9)
10. Уполномоченный сотрудник Банка вправе изготовить и заверить копии с оригиналов документов в установленном порядке. Нотариально удостоверенная копия документов принимается при условии сверки с оригиналом. Наравне с оригиналами допускается прием документов, изготовленных нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа; соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ; равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе. [↑](#footnote-ref-10)
11. Уполномоченный сотрудник Банка вправе изготовить и заверить копии с оригиналов документов в установленном порядке. Нотариально удостоверенная копия документов принимается при условии сверки с оригиналом.

    Наравне с оригиналами допускается прием документов, изготовленных нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа; соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ; равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе. [↑](#footnote-ref-11)
12. В случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать Соглашение/Договор/Дополнительное соглашение. [↑](#footnote-ref-12)
13. Наравне с оригиналами допускается прием документов, изготовленных нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа; соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ; равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе. [↑](#footnote-ref-13)