

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СЧЕТА КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ – РЕЗИДЕНТОВ¹

Юридическое лицо		
n/n	Перечень документов	Форма
1	Учредительные документы юридического лица (Устав и/или Учредительный договор)	оригиналы или копии, заверенные нотариально ² либо органом, осуществившим регистрацию юридического лица, либо Банком. В разрешенных законодательством случаях по органам исполнительной власти: Банком из правовых баз данных (Консультант+, Гарант), официально опубликованных источников в сети Интернет на основании представленных клиентом реквизитов учредительных документов
2	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ³	Оригинал, заверенный ФНС ⁴ (формируется Банком)
3	Карточка с образцами подписей и оттиска печати ⁵	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
4	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещены на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
5	Документы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, и их полномочия по распоряжению счетом ⁶	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки из документов, заверенные Клиентом

¹ При наличии в Банке актуальных документов, их повторное представление не требуется

² Наравне с оригиналами допускается прием учредительных 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

³ Срок действия Выписки из ЕГРЮЛ ограничен днем ее формирования.

⁴ На сайте ФНС РФ в сети Интернет <https://service.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

⁵ Может не представляться при условии, что: операции по расчетному счету осуществляются исключительно на основании распоряжения Клиента, а распоряжения, необходимые для проведения банковской операции, составляются и подписываются Банком; распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.

⁶ Включая продление срока полномочий лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи.

6	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица ⁷	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки из документов, заверенные Клиентом
7	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете ⁸	оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица Клиента)
8	Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию ⁹	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
9	Лицензии на работу с государственной тайной /информация, содержащая сведения о лицензии на работу с государственной тайной (при наличии)	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
в случае открытия бюджетного счета, также предоставляется		
10	Документ, подтверждающий право юридического лица на обслуживание в Банке	письменное подтверждение Банка России ¹⁰ - оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
в случае открытия банковского счета представителем юридического лица, также предоставляется		
11	Доверенность (иной документ) для подтверждения полномочий доверенного лица	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
12	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица	оригинал
в случае если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица является иностранным гражданином¹¹, также предоставляется		
13	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ)	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
Дополнительные документы, в случае подключения клиента к услуге E-invoicing и выставлении заявки на получение клиентом КСКП¹²		
14	СНИЛС (Страховое свидетельство обязательного	оригинал или копия

⁷ Включая продление срока полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица.

⁸ Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

⁹ В случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида. Не требуется для открытия бюджетного счета

¹⁰ За исключением счетов для операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством и счетов, предназначенных для выдачи и зачисления наличных денежных средств организациям, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

¹¹ Кроме граждан Республики Беларусь.

¹² КСКП – квалифицированный сертификат ключа электронной подписи

	пенсионного страхования)	
Дополнительные документы при открытии или изменении банковских счетов Товариществами собственников жилья (ТСЖ)		
15	Документы, подтверждающие владение председателем ТСЖ собственностью в этом ТСЖ ¹³ либо документов, подтверждающих правомерность проведения собрания ТСЖ ¹⁴	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
Дополнительные документы (предоставляются для сверки) при открытии отдельных банковских счетов исполнителям, для осуществления расчетов по Государственному оборонному заказу в рамках Федерального закона №275-ФЗ (балансовые счета 40506, 40606, 40706)		
16	Государственный контракт/контракт ¹⁵ или выписка из государственного контракта/контракта (если государственный контракт/ контракт содержит государственную тайну)	оригиналы или копии ¹⁶ , заверенные нотариально либо Клиентом. Выписка ¹⁷ из государственного контракта/ контракта заверяется уполномоченными лицами организации
Дополнительные документы по муниципальным унитарным предприятиям и государственным унитарным предприятиям (МУП и ГУП)		
17	Документ, подтверждающий проведение закупочных процедур в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ ¹⁸ (в случае выбора банка в качестве единственного поставщика услуг ¹⁹ либо по результатам конкурса)	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком.

¹³ свидетельство о праве собственности или выписка из Единого государственного реестра прав (Единого государственного реестра недвижимости) (в случае регистрации права после 15/07/2016)

¹⁴ Протокол общего собрания собственников жилья/протокол общего собрания членов ТСЖ, в котором отражены данные, подтверждающие владение председателем ТСЖ собственностью в этом ТСЖ

¹⁵ При отсутствии ИГК в контракте дополнительно представляется письмо головного исполнителя или от вышестоящего по кооперации исполнителя о выборе ПАО Сбербанк в качестве уполномоченного банка, сопровождающего соответствующий государственный контракт (письмо в обязательном порядке должно содержать ИГК).

¹⁶ Допускается предоставление копий отдельных листов государственного контракта/контакта, заверенных Клиентом, содержащие: ИГК, дату и номер государственного контракта/контакта, наименование заказчика и банковские реквизиты Клиента

¹⁷ По форме, определенной Приказом Министра обороны РФ от 31.08.2015 №502 "Об утверждении формы выписки из контракта, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, а также порядка ее представления головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному оборонному заказу, в уполномоченный банк"

¹⁸ Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

¹⁹ Приказ, Решение, Протокол комиссии по осуществлению закупок и т.п. о выборе ПАО Сбербанк единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (в свободной форме) с указанием соответствующего решения, срока договора и его суммы (сумма должна соответствовать цене контракта (сумма комиссии, подлежащая оплате ГУП/МУП в соответствии с Тарифами Банка) и не превышать 100 тыс. руб. (в эквиваленте))

Обособленное подразделение (филиал, представительство) юридического лица		
n/n	Перечень документов	Форма
1	Учредительные документы юридического лица (Устав и/или Учредительный договор) ²⁰	оригиналы или копии, заверенные нотариально ²¹ либо органом, осуществившим регистрацию юридического лица, либо Банком. В разрешенных законодательством случаях по органам исполнительной власти: Банком из правовых баз данных (Консультант+, Гарант), официально опубликованных источников в сети Интернет на основании представленных клиентом реквизитов учредительных документов
2	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц	оригинал, заверенный ФНС ²² (формируется Банком)
3	Карточка с образцами подписей и оттиска печати ²³	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
4	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
5	Документы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, и их полномочия по распоряжению счетом ²⁴	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки из документов, заверенные Клиентом

²⁰ Юридические лица действуют на основании: уставов, которые утверждаются их учредителями (участниками), типового устава, утверждаемого Правительством РФ; типовых положений об организациях и учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемых Правительством РФ, и разрабатываемых на их основе уставов; типового положения и устава. Органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления действуют на основе законодательных и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном законодательством РФ порядке решений об их создании и правовом статусе.

²¹ Наравне с оригиналами допускается прием учредительных 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

²² На сайте ФНС РФ в сети Интернет <https://service.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

²³ Может не представляться при условии, что: операции по счету осуществляются исключительно на основании распоряжения Клиента, а распоряжения, необходимые для проведения банковской операции, составляются и подписываются Банком; распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.

²⁴ Включая продление срока полномочий лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи.

6	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица ²⁵	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки из документов, заверенные Клиентом
7	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете ²⁶	оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица Клиента)
8	Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию ²⁷	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
9	Положение об обособленном подразделении юридического лица	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
10	Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
11	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица	оригиналы, выписки из документов ²⁸ и/или копии, заверенные нотариально либо Банком
12	Лицензии на работу с государственной тайной/ информация, содержащая сведения о лицензии на работу с государственной тайной (при наличии)	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
в случае открытия бюджетного счета, также предоставляется		
13	Документ, подтверждающий право юридического лица на обслуживание в Банке	письменное подтверждение Банка России ²⁹ - оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
в случае открытия банковского счета представителем юридического лица, также предоставляется		
14	Документ, подтверждающий право юридического лица на обслуживание в Банке	письменное подтверждение Банка России ³⁰ - оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
15	Документ, подтверждающий право юридического	письменное подтверждение Банка

²⁵ Включая продление срока полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица.

²⁶ Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

²⁷ В случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида. Не требуется для открытия бюджетного счета

²⁸ За исключением доверенностей.

²⁹ За исключением счетов для операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством и счетов, предназначенных для выдачи и зачисления наличных денежных средств организациям, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

³⁰ За исключением счетов для операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством и счетов, предназначенных для выдачи и зачисления наличных денежных средств организациям, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

	лица на обслуживание в Банке	России ³¹ - оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
в случае если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица является иностранным гражданином³², также предоставляется		
16	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ)	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
Дополнительные документы, в случае подключения клиента к услуге E-invoicing и выставлении заявки на получение клиентом КСКП³³		
17	СНИЛС (Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования)	оригинал или копия
Дополнительные документы (<u>предоставляются для сверки</u>) при открытии отдельных банковских счетов исполнителям, для осуществления расчетов по Государственному оборонному заказу в рамках Федерального закона №275-ФЗ (балансовые счета 40506, 40606, 40706)		
18	Государственный контракт/контракт ³⁴ или выписка из государственного контракта/контракта (если контракт содержит государственную тайну)	оригиналы или копии ³⁵ , заверенные нотариально либо Клиентом. Выписка ³⁶ из государственного контракта/ контракта заверяется уполномоченными лицами организации
Дополнительные документы по муниципальным унитарным предприятиям и государственным унитарным предприятиям (МУП и ГУП)		
19	Документ, подтверждающий проведение закупочных процедур в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ ³⁷ (в случае выбора банка в качестве единственного поставщика услуг либо по результатам конкурса)	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком.

³¹ За исключением счетов для операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством и счетов, предназначенных для выдачи и зачисления наличных денежных средств организациям, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

³² Кроме граждан Республики Беларусь.

³³ КСКП – квалифицированный сертификат ключа электронной подписи

³⁴ При отсутствии ИГК в контракте дополнительно представляется письмо головного исполнителя или от вышестоящего по кооперации исполнителя о выборе ПАО Сбербанк в качестве уполномоченного банка, сопровождающего соответствующий государственный контракт (письмо в обязательном порядке должно содержать ИГК).

³⁵ Допускается предоставление копий отдельных листов государственного контракта/контракта, заверенных Клиентом, содержащие: ИГК, дату и номер государственного контракта/контракта, наименование заказчика и банковские реквизиты Клиента

³⁶ По форме, определенной Приказом Министра обороны РФ от 31.08.2015 №502 "Об утверждении формы выписки из контракта, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, а также порядка ее представления головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному оборонному заказу, в уполномоченный банк"

³⁷ Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Индивидуальный предприниматель		
п/п	Перечень документов	Форма
1	Документ, удостоверяющий личность физического лица	оригинал ³⁸
2	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей ³⁹	оригинал, заверенный ФНС ⁴⁰ (формируется Банком)
3	Карточка с образцами подписей и оттиска печати ⁴¹	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
4	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
5	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи (если такие полномочия передаются третьим лицам) ⁴²	оригиналы ⁴³ или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки из документов ⁴⁴ , заверенные Клиентом
6	Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете ⁴⁵	оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица Клиента).
7	Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю, в установленном	оригиналы или копии, заверенные

³⁸ Уполномоченный сотрудник Банка вправе изготовить и заверить копии с оригиналов документов в установленном порядке.

³⁹ Индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным не более 1 месяца, вместо Выписки из ЕГРИП может быть представлен Лист записи по форме Р60009.

⁴⁰ На сайте ФНС РФ в сети Интернет <https://service.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.

⁴¹ Может не представляться при условии, что: операции по счету осуществляются исключительно на основании распоряжения Клиента, а распоряжения, необходимые для проведения банковской операции, составляются и подписываются Банком; распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.

⁴² Включая продление срока полномочий лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи.

⁴³ Доверенность от имени индивидуального предпринимателя, подписанная им и скрепленная печатью индивидуального предпринимателя (при наличии), подтверждает полномочия его представителей и не требует нотариального удостоверения.

⁴⁴ За исключением доверенностей.

⁴⁵ Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

	законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента) ⁴⁶	нотариально либо Банком
8	Лицензии на работу с государственной тайной/информация, содержащая сведения о лицензии на работу с государственной тайной (при наличии)	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
в случае если уполномоченное лицо и/или представитель индивидуального предпринимателя является иностранным гражданином⁴⁷, также предоставляется		
10	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ)	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
Дополнительные документы, в случае подключения клиента к услуге E-invoicing и выставлении заявки на получение клиентом КСКП⁴⁸		
11	СНИЛС (Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования)	оригинал или копия
Дополнительные документы (предоставляется для сверки) при открытии отдельных банковских счетов исполнителям, для осуществления расчетов по Государственному оборонному заказу в рамках Федерального закона №275-ФЗ (балансовый счет 40825)		
12	Государственный контракт/контракт ⁴⁹ или выписка из государственного контракта/контракта (если государственный контракт/ контракт содержит государственную тайну)	оригиналы или копии ⁵⁰ , заверенные нотариально либо Клиентом. Выписка ⁵¹ из государственного контракта/ контракта заверяется уполномоченными лицами организации
Нотариус		
п/п	Перечень документов	Форма
1	Документ, удостоверяющий личность физического лица	оригинал ⁵²

⁴⁶ В случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.

⁴⁷ Кроме граждан Республики Беларусь.

⁴⁸ КСКП – квалифицированный сертификат ключа электронной подписи

⁴⁹ При отсутствии ИГК в контракте дополнительно представляется письмо головного исполнителя или от вышестоящего по кооперации исполнителя о выборе ПАО Сбербанк в качестве уполномоченного банка, сопровождающего соответствующий государственный контракт (письмо в обязательном порядке должно содержать ИГК).

⁵⁰ Допускается предоставление копий отдельных листов государственного контракта/контракта, заверенных Клиентом, содержащие: ИГК, дату и номер государственного контракта/контракта, наименование заказчика и банковские реквизиты Клиента

⁵¹ По форме, определенной Приказом Министра обороны РФ от 31.08.2015 №502 "Об утверждении формы выписки из контракта, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, а также порядка ее представления головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному оборонному заказу, в уполномоченный банк"

⁵² Уполномоченный сотрудник Банка вправе изготовить и заверить копии с оригиналов документов в установленном порядке.

2	Документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выданные органами юстиции субъектов Российской Федерации	оригинал или копия, заверенная нотариально ⁵³ либо Банком. Возможно предоставление копии, заверенной территориальными органами Минюста России.
3	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	оригинал ⁵⁴
4	Карточка с образцами подписей и оттиска печати ⁵⁵	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
5	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
6	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи (если такие полномочия передаются третьим лицам) ⁵⁶	оригиналы ⁵⁷ или выписки из документов ⁵⁸ и/или копии, заверенные нотариально либо Банком
7	Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете ⁵⁹	оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица Клиента)
Дополнительные документы, в случае если уполномоченное лицо и/или представитель нотариуса является иностранным гражданином⁶⁰		
8	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком

⁵³ Заверка в данном случае осуществляется у другого нотариуса.

⁵⁴ 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.

⁵⁵ Может не представляться при условии, что: операции по счету осуществляются исключительно на основании распоряжения Клиента, а распоряжения, необходимые для проведения банковской операции, составляются и подписываются Банком; распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.

⁵⁶ Включая продление срока полномочий лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи.

⁵⁷ Доверенность от имени нотариуса, подписанная им и скрепленная печатью нотариуса, подтверждает полномочия его представителей и не требует нотариального удостоверения у другого нотариуса.

⁵⁸ За исключением доверенностей.

⁵⁹ Включая продление сроков полномочий лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

⁶⁰ Кроме граждан Республики Беларусь.

	пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ)	
Дополнительные документы, в случае подключения клиента к услуге E-invoicing и выставлении заявки на получение клиентом КСКП⁶¹		
9	СНИЛС (Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования)	оригинал или копия

⁶¹ КСКП – квалифицированный сертификат ключа электронной подписи

Адвокат		
п/п	Перечень документов	Форма
1	Документ, удостоверяющий личность физического лица	оригинал
2	Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
3	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	оригинал ⁶²
4	Карточка с образцами подписей и оттиска печати ⁶³	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
5	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
6	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи (если такие полномочия передаются третьим лицам) ⁶⁴	оригиналы ⁶⁵ или выписки из документов ⁶⁶ и/или копии, заверенные нотариально либо Банком
7	Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете ⁶⁷	оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица)

⁶² 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.

⁶³ Может не представляться при условии, что: операции по счету осуществляются исключительно на основании распоряжения Клиента, а распоряжения, необходимые для проведения банковской операции, составляются и подписываются Банком; распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.

⁶⁴ Включая продление срока полномочий лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи.

⁶⁵ Доверенность от имени адвоката, подписанная им и скрепленная печатью адвоката, подтверждает полномочия его представителей и не требует нотариального удостоверения.

⁶⁶ За исключением доверенности.

⁶⁷ Включая продление сроков полномочий лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

Дополнительные документы, в случае если уполномоченное лицо и/или представитель адвоката является иностранным гражданином⁶⁸		
8	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ)	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
Дополнительные документы, в случае подключения клиента к услуге E-invoicing и выставлении заявки на получение клиентом КСКП⁶⁹		
9	СНИЛС (Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования)	оригинал или копия

Хозяйственное партнерство		
n/n	Перечень документов	Форма
1	Устав, решение об учреждении партнерства, соглашение об управлении партнерством, внесенные в них и зарегистрированные или удостоверенные в установленном порядке изменения	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
2	Протокол(ы) решений учредителей партнерства, содержащий решение о создании партнерства	оригиналы или выписки из документов и/или копии, заверенные нотариально либо Банком
3	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа партнерства	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
4	Реестр участников партнерства	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
5	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ⁷⁰	оригинал, заверенный ФНС ⁷¹ (формируется Банком)
6	Согласие единоличного исполнительного органа партнерства в письменной форме на ознакомление Банка (его работников) с соглашением об управлении партнерством	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
7	Дополнительные одобрения решений	оригиналы или копии, заверенные

⁶⁸ Кроме граждан Республики Беларусь.

⁶⁹ КСКП – квалифицированный сертификат ключа электронной подписи

⁷⁰ Срок действия Выписки из ЕГРЮЛ ограничен днем ее формирования.

⁷¹ На сайте ФНС РФ в сети Интернет <https://service.nalog.ru/vup> (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

	единоличного исполнительного органа партнерства (при необходимости)	нотариально либо Банком
8	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
9	Карточка с образцами подписей и оттиска печати ⁷²	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
10	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи (если такие полномочия передаются третьим лицам) ⁷³	оригиналы или выписки из документов ⁷⁴ и/или копии, заверенные нотариально либо Банком
11	Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете ⁷⁵	оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица)
Дополнительные документы, в случае подключения клиента к услуге E-invoicing и выставлении заявки на получение клиентом КСКП⁷⁶		
12	СНИЛС (Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования)	оригинал или копия

⁷² Может не представляться при условии, что: операции по счету осуществляются исключительно на основании распоряжения Клиента, а распоряжения, необходимые для проведения банковской операции, составляются и подписываются Банком; распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.

⁷³ Включая продление срока полномочий лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи.

⁷⁴ За исключением доверенности.

⁷⁵ Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

⁷⁶ КСКП – квалифицированный сертификат ключа электронной подписи

Арбитражный управляющий		
n/n	Перечень документов	Форма
1	Документ, удостоверяющий личность физического лица	оригинал
2	Документ о членстве в саморегулируемой организации арбитражных управляющих	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
3	Карточка с образцами подписей и оттиска печати ⁷⁷	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
4	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
5	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи (если такие полномочия передаются третьим лицам) ⁷⁸	оригиналы ⁷⁹ или выписки из документов ⁸⁰ и/или копии, заверенные нотариально либо Банком
6	Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете ⁸¹	оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица)
Дополнительные документы, в случае подключения клиента к услуге E-invoicing и выставлении заявки на получение клиентом КСКП⁸²,		
7	СНИЛС (Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования)	оригинал или копия

⁷⁷ Может не представляться при условии, что: операции по счету осуществляются исключительно на основании распоряжения Клиента, а распоряжения, необходимые для проведения банковской операции, составляются и подписываются Банком; распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.

⁷⁸ Включая продление срока полномочий лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи.

⁷⁹ Доверенность от имени арбитражного управляющего, подписанная им и скрепленная печатью арбитражного управляющего, подтверждает полномочия его представителей и не требует нотариального удостоверения.

⁸⁰ За исключением доверенностей.

⁸¹ Включая продление сроков полномочий лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

⁸² КСКП – квалифицированный сертификат ключа электронной подписи

Избирательное объединение (в период избирательной кампании)		
n/n	Перечень документов	Форма
1	Заявление уполномоченного представителя по финансовым вопросам на открытие специального избирательного счета	Оригинал
2	Решение Центральной избирательной комиссии Российской Федерации/избирательной комиссии субъекта Российской Федерации/территориальной, окружной избирательной комиссии/избирательной комиссии муниципального образования об открытии Счета, в котором указаны реквизиты филиала Банка	Оригинал или копия, заверенная избирательной комиссией, выдавшей Решение
3	Решение Центральной избирательной комиссии Российской Федерации/ избирательной комиссии субъекта Российской Федерации/ территориальной, окружной избирательной комиссии/избирательной комиссии муниципального образования о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательного объединения	Оригинал или копия, заверенная нотариально, или копия, заверенная избирательной комиссией, выдавшей Решение
4	Нотариально удостоверенная доверенность уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам политической партии	Оригинал или копия, заверенная нотариально
5	Паспорт гражданина Российской Федерации уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам либо документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации	Оригинал
6	Карточка с образцами подписей и оттиска печати ⁸³	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
7	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам) ⁸⁴	оригиналы ⁸⁵ или выписки из документов ⁸⁵ и/или копии, заверенные нотариально либо Банком или копия Решения о регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам избирательного объединения, заверенная избирательной комиссией, выдавшей Решение
8	Документы, удостоверяющие личность	оригинал. При представлении

⁸³ Может не представляться при условии, что: операции по счету осуществляются исключительно на основании распоряжения Клиента, а распоряжения, необходимые для проведения банковской операции, составляются и подписываются Банком; распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.

⁸⁴ Включая продление срока полномочий лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете.

⁸⁵ За исключением доверенностей.

	должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете ⁸⁶	Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица Клиента)
--	--	--

Инициативная группа по проведению референдума для открытия счета фонда референдума (в период избирательной кампании)		
n/n	Перечень документов	Форма
1	Заявление уполномоченного представителя по финансовым вопросам на открытие специального счета	Оригинал
2	Разрешение (Справка), выданное комиссией референдума для открытия специального счета фонда референдума, в которой указаны наименование и реквизиты филиала ПАО Сбербанк	Оригинал
3	Решение (Справка), выданное комиссией референдума о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам	Оригинал или копия, заверенная Банком или нотариально или копия, заверенная избирательной комиссией, выдавшей Решение (Справку)
4	Нотариально удостоверенная доверенность уполномоченного представителя по финансовым вопросам	Для региональных выборов: Оригинал или копия, заверенная нотариально в порядке, утвержденном Постановлением (Порядком, Инструкцией, Положением) избирательных комиссий субъектов РФ
5	Паспорт гражданина Российской Федерации уполномоченного представителя по финансовым вопросам либо документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации	Оригинал
6	Карточка с образцами подписей и оттиска печати ⁸⁷	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
7	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете	оригиналы или выписки из документов ⁸⁹ и/или копии, заверенные нотариально либо Банком или копия Решения о регистрации

⁸⁶ Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

⁸⁷ Может не представляться при условии, что: операции по счету осуществляются исключительно на основании распоряжения Клиента, а распоряжения, необходимые для проведения банковской операции, составляются и подписываются Банком; распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.

	(если такие полномочия передаются третьим лицам) ⁸⁸	уполномоченных представителей по финансовым вопросам, заверенная избирательной комиссией, выдавшей Решение
8	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете ⁹⁰	оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица Клиента)

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации (в период избирательной кампании)		
n/n	Перечень документов	Форма
1	Учредительные документы юридического лица (Федеральные законы и Законы субъектов РФ, Постановления Правительства РФ)	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо вышестоящим органом, либо Банком, или Банком из правовых баз данных (Консультант+, Гарант), официально опубликованных источников в сети Интернет на основании представленных представителем клиента реквизитов учредительных документов
2	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ⁹¹	оригинал, заверенный ФНС ⁹² (формируется Банком)
3	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица ⁹³	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки из документов и копии, заверенные председателем
4	Карточка с образцами подписей и оттиска печати ⁹⁴	заверенная нотариально либо Банком
5	Документы, подтверждающие полномочия по распоряжению счетом лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки из документов и копии, заверенные председателем

⁸⁹ За исключением доверенностей.

⁸⁸ Включая продление срока полномочий лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете.

⁹⁰ Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

⁹¹ Срок действия Выписки из ЕГРЮЛ ограничен днем ее формирования.

⁹² На сайте ФНС РФ в сети Интернет <https://service.nalog.ru/vup> (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

⁹³ Включая продление срока полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица.

⁹⁴ По форме (Приложение 4) и в соответствии с Инструкцией о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из федерального бюджета ЦИК России, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума в Постановлении ЦИК России №7/59-7 от 18.05.2016 (с учетом изменений и дополнений).

	использованием аналога собственноручной подписи ⁹⁵	
6	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете ⁹⁶	оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица Клиента)

Территориальная избирательная комиссия (комиссия референдума), прочие избирательные комиссии (в период избирательной кампании)		
n/n	Перечень документов	Форма
1	Заявление на открытие счета ⁹⁷	оригинал
2	Разрешение, выданное Центральной избирательной комиссией Российской Федерации для открытия специального счета Специальным территориальным комиссиям или Разрешение, выданное избирательной комиссией субъекта Российской Федерации для открытия специального счета окружной, специальной, территориальной избирательной комиссии (комиссии референдума) ⁹⁸	оригинал
3	Карточка с образцами подписей и оттиска печати ⁹⁹	Для федеральных выборов: заверенная избирательной комиссией субъекта РФ или ЦИК России Для региональных выборов: заверенная в порядке, утвержденной Постановлением (Порядком, Инструкцией, Положением) избирательных комиссий субъектов РФ
4	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных	оригинал ¹⁰¹ Возможно представление письма,

⁹⁵ Включая продление срока полномочий лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи.

⁹⁶ Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

⁹⁷ Для федеральных выборов - по форме (Приложение 2) и в соответствии с Инструкцией о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из федерального бюджета ЦИК России, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума в Постановлении ЦИК России №7/59-7 от 18.05.2016 (с учетом изменений и дополнений).
Для региональных, местных выборов – в соответствии и по форме, утвержденной Постановлением (Порядком, Инструкцией, Положением) избирательных комиссий субъектов РФ.

⁹⁸ Для федеральных выборов - по форме (Приложение 3) и в соответствии с Инструкцией в Постановлении ЦИК России №7/59-7 от 18.05.2016 (с учетом изменений и дополнений).

Для региональных, местных выборов – в соответствии и по форме, утвержденной Постановлением (Порядком, Инструкцией, Положением) избирательных комиссий субъектов РФ

⁹⁹ Для федеральных выборов - по форме (Приложение 5) и в соответствии с Инструкцией в Постановлении ЦИК России №7/59-7 от 18.05.2016 (с учетом изменений и дополнений).

Для региональных, местных выборов – в соответствии и по форме, утвержденной Постановлением (Порядком, Инструкцией, Положением) избирательных комиссий субъектов РФ

	полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете ¹⁰⁰	содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность за подписью председателя и главного бухгалтера избирательной комиссии, совершивших освидетельствование подлинности подписей должностных лиц в карточке образцов подписей и оттиска печати при ее заверении.
5	Доверенность руководителя одной комиссии руководителю другой комиссии	оригинал или копия, заверенная нотариально
6	Паспорт гражданина Российской Федерации уполномоченного представителя либо документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации	оригинал
если избирательная комиссия является юридическим лицом, также дополнительно предоставляются		
7	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ¹⁰²	оригинал, заверенный ФНС ¹⁰³ (формируется Банком)
дополнительные документы в соответствии с требованиями, утверждёнными Инструкцией (Порядком) избирательных комиссий субъектов РФ по учету средств, выделенных из региональных, местных бюджетов на подготовку и проведение региональных и местных выборов		
8	Например: - Постановление (решение) о формировании муниципальной (территориальной) избирательной комиссии - Постановление (решение) о назначении председателя избирательной комиссии - Справка о местонахождении муниципальной (территориальной) избирательной комиссии, подписанная председателем соответствующей избирательной комиссии - Договор об исполнении обязанностей бухгалтера муниципальной (территориальной) избирательной комиссии	Оригиналы, выписки из документов или копии, заверенные председателем

¹⁰¹ При представлении Клиентом Карточки, заверенной избирательной комиссией субъекта РФ, ЦИК России либо в порядке, утвержденной аналогичными документами избирательных комиссий субъектов РФ (с учетом требований Постановления ЦИК России от 18.05.2016 №7/59-7)

¹⁰⁰ Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

¹⁰² Срок действия Выписки из ЕГРЮЛ ограничен днем ее формирования

¹⁰³ На сайте ФНС РФ в сети Интернет <https://service.nalog.ru/vup> (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