Приложение № 2
к Правилам банковского обслуживания в ПАО «БыстроБанк»
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
и физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством порядке частной практикой,
иностранных структур без образования юридического лица

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА

№ п/п	Документ	ЮЛ	ИП ФЛ
1	Устав со всеми изменениями и дополнениями	+	-
2	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа ЮЛ (решение (протокол) или выписка из решения (протокола) об избрании единоличного исполнительного органа юридического лица, принятое органом юридического лица, который на основании учредительных документов уполномочен избирать единоличный исполнительный орган)	+	-
3	Документы на единоличного исполнительного органа ЮЛ/ИП/ФЛ; бенефициарных владельцев (при наличии и идентификации в установленных законодательством РФ случаях); лиц, уполномоченных распоряжаться Счетом; Держателей Корпоративных карт и иных Представителей: • документ, удостоверяющий личность: паспорт (иной документ). Лица, не являющиеся гражданами РФ, представляют документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (при наличии по законодательству РФ) • свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии), обязательно для физических лиц, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой • СНИЛС (при наличии) • заявление о фактическом месте проживания (если адрес регистрации отличается от фактического проживания либо отсутствует) по форме Банка	+	+
4	Документы, подтверждающие назначение на должность и полномочия сотрудников на распоряжение денежными средствами на Счете, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, Держателей корпоративных карт, иных Представителей.	+	+
5	Документы и сведения, идентифицирующие выгодоприобретателей (при наличии и идентификации в установленных законодательством РФ случаях): Договор-основание (агентский договор, договор поручения, комиссии, доверительного управления и др), ЮЛ — Устав, ИП/физические лица — документы п.3	+	+
6	Свидетельство о праве собственности или договор аренды/пользования на помещение по месту фактического местонахождения ЮЛ/ ИП (если адрес фактического местонахождения отличается от адреса регистрации)	+	+
7	Документы о финансовом положении, за последний отчетный период (и/или): • Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах, Налоговая декларация с отметкой налогового органа о принятии либо с документами, подтверждающими отправку почтой (квитанция об отправке) или электронно (с распечаткой протокола криптосвязи) • Аудиторское заключение на годовой отчет • Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом, срок действия 10 дней со дня выдачи. • Данные о рейтинге, размещенные на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств. • Опросник по финансовому положению по форме Банка (если с даты регистрации не прошло трех месяцев) Документы предоставляются в случае отсутствия сведений о финансовом положении в открытых источниках информации	+	+

8	Отзывы клиентов Банка, имеющих деловые отношения с ЮЛ/ИП/ФЛ, или отзывы от других кредитных организаций, в которых ЮЛ/ИП/ФЛ ранее находилось на обслуживании, с информацией об оценке деловой репутации, составленные в произвольной письменной форме, при возможности получения. При невозможности получения рекомендательного письма - выписка по расчетному счету с назначением платежей за последние 3 месяца.	+	+
9	Документы единоличного исполнительного органа, бенефициарных владельцев, подтверждающие принадлежность к категории налогового резидента США или другого иностранного государства: физическое лицо - паспорт иностранного гражданина, вид на жительство в стране, налоговым резидентом которой является; ЮЛ - документы, подтверждающие правовой статус по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности: - документы, подтверждающие его государственную регистрацию; - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством РФ, в целях открытия банковского счета; - сведения по форме Банка. Документы предоставляются, если Клиент и/или физические лица, контролирующие Клиента, прямо или косвенно (10 и более процентов акций (долей) уставного капитала) относятся к категории налоговых резидентов.	+	+
10	Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально или сотрудником Банка	+	+
10.1	Соглашение к Карточке по форме Банка (если Карточка оформлена не по форме Банка или для определения возможных сочетаний подписей)	+	-
11	Опрос-анкета Клиента по форме Банка	+	+
12	Заявление о заключении договора банковского обслуживания и открытии банковского счета, присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАО «БыстроБанк» ЮЛ, ИП, ФЛ по форме Банка	+	+

Банк вправе запросить для открытия Счета дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ и законодательством страны регистрации (инкорпорации) иностранной структуры без образования юридического лица.

Состав документов иностранной структуры без образования юридического лица устанавливается с учетом особенностей правового статуса, определяемого в соответствии с ее личным законом.

Документы, удостоверяющие личность физических лиц, виза или иной документ, подтверждающий право пребывания (проживания) в РФ (для лиц, не являющихся гражданами РФ) представляются в Банк в виде оригинала или в виде копий, заверенных нотариально, за исключением документов по бенефициарным владельцам — по ним допускаются копии, заверенные единоличным исполнительным органом ЮЛ (копия документа должна содержать отметку «копия верна», должность, фамилию, имя, отчество (при наличии), собственноручную подпись лица, заверившего копию документа, дату заверения и оттиск печати).

Устав может быть представлен:

- на бумажном носителе с отметкой регистрирующего органа - оригинал или копия, заверенная нотариально,
- в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью должностного лица налогового органа,
- в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью Клиента совместно с соответствующим Листом записи в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью должностного лица налогового органа.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.