

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЭКСИ-Банк (АО)

«14» июня 2023г.

(подпись) _____ Д.В. Григорович

Изменения в Положение о порядке открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам(депозитам) юридических лиц, предпринимателей без образования юридического лица.

1. Приложение 2а СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ изложить в следующей редакции:

1 а. ЗАЯВЛЕНИЕ на открытие счета в ЭКСИ-БАНК (АО)/Заявление на открытие валютных счетов

1 б. Заявление о присоединении к Правилам открытия и ведения банковских счетов юридическим лицам – резидентам / нерезидентам (кроме кредитных организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в «ЭКСИ-Банк» (АО)

2. Договор банковского счета по форме Банка/ Договор банковского счета в иностранной валюте (2 экземпляра) *(при заключении Договора в бумажном виде)*.
3. Устав (в редакции со всеми дополнениями или изменениями), изменения в Устав (в бумажном виде или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа).
4. Документ уполномоченного органа организации об избрании/назначении руководителя(ей)
5. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, если заявленные клиентом виды деятельности, расчеты по которым планируются к проведению через Банк, относятся к лицензируемой деятельности (не требуются, если данные по лицензии указаны в Выписке из ЕГРЮЛ, при этом заполнение соответствующего пункта в Анкете-опросе/опроснике о наличии/отсутствии лицензий является обязательным).
6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати¹, заверенная нотариально либо сотрудником Банка.
7. Документы, удостоверяющие личность лиц, заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати или в доверенности.
8. Документы, выписки из внутренних документов, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами на банковском счете с правом подписи – доверенность, и/или распорядительный документ. В случае, когда договором между Банком и Клиентом предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи - документов,

¹Карточка с образцами подписей и оттиска печати может не предоставляться Клиентом. В этом случае распоряжение денежными средствами на счете производится исключительно с использованием аналога собственноручной подписи. Прием платежных поручений на бумажном носителе и расходные кассовые операции не осуществляются.

подтверждающих полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи в целях распоряжения денежными средствами на счете.

9. Документы, подтверждающие право Клиента / Представителей Клиента, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации): вид на жительство, разрешение на временное пребывание / проживание, миграционная карта (только для иностранных граждан, с которыми Российская Федерация имеет безвизовый режим), виза либо иные предусмотренные Федеральным законом или международным договором Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
10. Анкета – опрос/опросник (с приложением документов о финансовом положении).
11. В случае предоставления пакета документов для открытия счета Представителем Клиента, дополнительно предоставляются:
 - документы, подтверждающие полномочия Представителя Клиента;
 - документы, удостоверяющие личности единоличного исполнительного органа юридического лица и лиц, действующих при совершении операции от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которых основаны на доверенностях, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе.
 - Иностранцы граждане или лица без гражданства дополнительно предоставляют документ, подтверждающий право на пребывание в Российской Федерации.

Для открытия счета юридическому лицу для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством):

- Положение о филиале/обособленном подразделении;
- Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица.

Для открытия счета юридическому лицу, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы Управляющей организации/ Управляющему, помимо перечисленных документов, Клиент дополнительно предоставляет:

- Решение (Протокол собрания/заседания) полномочного органа юридического лица о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации/ Управляющему;
- Учредительные документы Управляющей организации;
- Договор о передаче полномочий Управляющей организации;
- Протокол общего собрания учредителей/собрания (заседания) уполномоченного органа Управляющей организации или решение единственного участника об избрании/назначении руководителя Управляющей организации;
- Приказ о предоставлении полномочий руководителю Управляющей организации.

Для открытия счета микрофинансовой организации, помимо перечисленных документов, Клиент предоставляет (в виде копий, заверенных Клиентом):

- Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
- Приказ об утверждении Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
- Приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

Для открытия второго и последующего расчетного счета Клиент предоставляет:

- документы, указанные в пунктах 1 или 2 (при необходимости) настоящего Перечня (в том числе в электронном виде, по Системе ДБО/ЭДО, подписанное электронной подписью Представителя Клиента):
 - В случае, если лица, уполномоченные распоряжаться средствами на счете, отличны от заявленных при открытии первого счета - Карточку с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенную нотариально либо сотрудником Банка на основании Договора /

Заявления о присоединении, представленных в бумажном виде или представленных в электронном виде по Системе ДБО/ЭДО, подписанных электронной подписью Представителя Клиента, а также документы, указанные в п. п. 8 и 9 настоящего Перечня.

- Анкету – опрос/опросник (с приложением перечисленных в Анкете – опросе документов о финансовом положении в соответствии с Программой идентификации Клиентов, Представителей Клиентов, Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев (в случае, если ранее предоставленная информация является неактуальной или в случае если с даты ее предоставления прошло более 11 месяцев);

При рассмотрении указанных в настоящем Перечне документов Банком могут быть истребованы договор аренды, субаренды на адрес ведения бизнеса юридического лица, документы, подтверждающие финансовое положение юридического лица, иные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.

Документы, предусмотренные пунктами 1, 2, 6, 8, 9, 10 представляются в виде оригиналов.

Документы, предусмотренные остальными пунктами, представляются в виде:

- копий, заверенных нотариально;
- копий, заверенных уполномоченным лицом клиента – юридического лица, содержащих подпись уполномоченного лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, дату заверения, а также оттиск печати Клиента, с одновременным представлением Банку оригинала документа для установления соответствия ему представленной копии;
- оригинала документа для изготовления и заверения Банком его копии.

2. Приложение 2-б «ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, НОТАРИУСАМ, АДВОКАТАМ» изложить в следующей редакции:

1 а. ЗАЯВЛЕНИЕ на открытие счета в ЭКСИ-БАНК (АО)/Заявление на открытие валютных счетов

1 б. Заявление о присоединении к Правилам открытия и ведения банковских счетов юридическим лицам – резидентам / нерезидентам (кроме кредитных организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в «ЭКСИ-Банк» (АО)

2. Договор банковского счета по форме Банка/ Договор банковского счета в иностранной валюте (2 экземпляра) (при заключении Договора в бумажном виде).

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (для нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, арбитражного управляющего).

4. Доверенность, удостоверенная нотариально / Банком в случае, если счетом будут распоряжаться другие лица (кроме самого ИП). В случае, когда договором между Банком и Клиентом предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи - документов, подтверждающих полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.

5. Лицензии (разрешения), выданные индивидуальному предпринимателю на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, если заявленные клиентом виды деятельности, расчеты по которым планируются к проведению через Банк, относятся к лицензируемой деятельности (не требуются, если данные по лицензии указаны в Выписке из ЕГРИП, при этом заполнение соответствующего пункта в Анкете-опросе/опроснике о наличии/отсутствии лицензий является обязательным).

6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально либо сотрудником Банка¹.

7. Документы, удостоверяющие личность Клиента и лиц, заявленных в Карточке с

образцами подписей и оттиска печати или в Доверенности.

8. Документы, выписки из внутренних документов, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами на банковском счете с правом подписи – доверенность, и/или распорядительный документ. В случае, когда договором между Банком и Клиентом предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи - документов, подтверждающих полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи в целях распоряжения денежными средствами на счете.

9. Документы, подтверждающие право Клиента / Представителей Клиента, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации): вид на жительство, разрешение на временное пребывание / проживание, миграционная карта (только для иностранных граждан, с которыми Российская Федерация имеет безвизовый режим), виза либо иные предусмотренные Федеральным законом или международным договором Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

10. Сведения об адресе места жительства (регистрации) или места пребывания (в случае отсутствия отметки о месте регистрации в документе, удостоверяющем личность), предоставленные Клиентом в форме письма.

11. В случае предоставления пакета документов для открытия счета Представителем Клиента, дополнительно предоставляются:

- документы, подтверждающие полномочия Представителя Клиента;
- документы, удостоверяющие личности лиц, действующих при совершении операции от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которых основаны на доверенностях, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе.

Иностранные граждане дополнительно предоставляют документ, подтверждающий право на пребывание в Российской Федерации/

12. Дополнительно:

Для нотариусов:

- документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Для адвокатов, учредивших адвокатский кабинет:

- документ, подтверждающий регистрацию адвоката в реестре адвокатов;
- документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.

Для арбитражного управляющего:

- выписка из Реестра членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

Для открытия второго и последующего расчетного счета:

- Документы, указанные в пунктах 1 или 2 настоящего Перечня (в том числе в электронном виде, по Системе ДБО,ЭДО, подписанное электронной подписью Представителя Клиента);
- В случае, если лица, уполномоченные распоряжаться средствами на счете, отличны от заявленных при открытии первого счета - Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально либо сотрудником Банка или Доверенность на Представителя Клиента, удостоверенная нотариально/Банком
- Анкета – опрос/опросник с приложением перечисленных в Анкете – опросе документов о финансовом положении (в случае, если ранее предоставленная информация является неактуальной или в случае, если с даты ее предоставления прошло более 11 месяцев).

При рассмотрении указанных в настоящем Перечне документов Банком могут быть истребованы договор аренды, субаренды на адрес ведения бизнеса (Для ЮЛ), документы, подтверждающие финансовое положение, иные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.

Документы, предусмотренные пунктами 1, 2, 6, 7, 10, 11 представляются в виде оригиналов.

Документы, предусмотренные остальными пунктами, представляются в виде оригиналов или копий, заверенных нотариально.

3. Приложение 2-в изложить в следующей редакции:

Перечень документов, предоставляемых Клиентом – юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в случаях внесения изменений в документы, предоставленные в Банк при открытии Счета

1. Изменения, связанные со сменой Карточки образцов подписей и оттиска печати

1.1. Информационное письмо о характере изменений (Уведомление - в случае прекращения использования печати, оттиск которой проставлен в Карточке, замены (утери) печати)

1.2. Карточка образцов подписей и оттиска печати (подлинность собственноручных подписей лиц, указанных в карточке и наделенных подписью, может быть удостоверена нотариально либо уполномоченным сотрудником Банка)

1.3. Замена или дополнение хотя бы одной подписи лица (лиц), указанных в Карточке образцов подписей и оттиска печати

1.3.1 Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), внесенных в Карточку образцов подписей и оттиска печати;

1.3.2 Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке образцов подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете

1.4. Изменения фамилии, имени, отчества лица (лиц), указанных в Карточке образцов подписей и оттиска печати

1.4.1. Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), указанных в Карточке образцов подписей и оттиска печати

1.5. Изменения наименования и/или организационно-правовой формы организации

1.5.1 Информационное письмо о характере изменений (в бумажном виде или по системе дистанционного банковского обслуживания)

1.5.2 Новая редакция Устава или изменения в Устав (в бумажном виде или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа).

2. Изменения, не связанные со сменой Карточки образцов подписей и оттиска печати

2.1. Смена адреса юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (без изменения КПП)

2.1.1. Заявление о внесении изменений в Карточку образцов подписей и оттиска печати (при смене адреса, по которому осуществляется связь с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа юридического лица, номера телефона) (для карточек, в которых указан адрес)

2.1.2 Документ, подтверждающий фактическое место нахождения Клиента (свидетельство о праве собственности на объект недвижимости по указанному адресу нахождения, либо договор аренды/ договор субаренды о передаче объекта недвижимости в аренду/субаренду) (в случае изменения адреса, по которому фактически находится постоянно действующий орган управления (иной орган или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности).

2.2. Изменение номера контактного телефона

2.2.1. Заявление о внесении изменений в Карточку образцов подписей и оттиска печати (если контактные данные указаны в Карточке)

2.3. Смена адреса места жительства (регистрации)/места пребывания индивидуального предпринимателя, нотариуса, адвоката:

- 2.3.1. Заявление о внесении изменений в Карточку образцов подписей и оттиска печати (при смене адреса места жительства (регистрации) или места пребывания) (для Карточек, в которых указан адрес)
- 2.3.2. Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя, нотариуса, адвоката с отметкой о месте жительства (регистрации) или месте пребывания (в случае смены)
- 2.4. Продление сроков полномочий лиц, указанных в Карточке образцов подписей и оттиска печати
 - 2.4.1. Протокол (Решение) компетентного органа о продлении полномочий/назначении на новый срок единоличного исполнительного органа (при продлении полномочий руководителя организации)
 - 2.4.2. Доверенность (приказ) на предоставление права на совершение операций по счету с правом подписи от имени организации руководителю обособленного подразделения (при продлении полномочий руководителя обособленного подразделения организации)
- 2.5. Изменение размера уставного капитала
 - 2.5.1. Информационное письмо о характере изменений (в бумажном виде или по системе дистанционного банковского обслуживания)
- 2.6. Изменение состава участников общества, смене состава совета директоров, изменении видов деятельности
 - 2.6.1. Информационное письмо о характере изменений (в бумажном виде или по системе дистанционного банковского обслуживания)
 - 2.6.2. Протокол (Решение) компетентного органа о принятии решения о смене состава компетентного органа управления (если его компетенцией предусмотрено право избирать или назначать единоличный исполнительный орган) (кроме ООО);
3. Документы, предоставляемые в рамках Процедур банкротства (ликвидации)
 - 3.1. Наблюдение
 - 3.1.2. Определение Арбитражного суда о введении наблюдения и назначении временного управляющего (копия, заверенная судом)
 - 3.2. Внешнее управление
 - 3.2.1. Определение Арбитражного суда о введении внешнего управления и назначении внешнего управляющего (копия, заверенная судом)
 - 3.2.2. Приказ внешнего управляющего об увольнении руководителя организации
 - 3.2.3. Карточка образцов подписей и оттиска печати¹
 - 3.2.4. Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), внесенных в Карточку образцов подписей и оттиска печати
 - 3.3. Ликвидация организации на основании решения суда (открытие конкурсного производства)
 - 3.3.1. Решение судебного органа о признании организации банкротом и назначении конкурсного управляющего (копия, заверенная судом)
 - 3.3.2. Карточка образцов подписей и оттиска печати
 - 3.3.3. Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), внесенных в Карточку образцов подписей и оттиска печати
 - 3.4. Добровольная ликвидация (в случае принятия участниками (учредителями) организации решения о ее ликвидации):
 - 3.4.1. Протокол (Решение) о ликвидации и назначении ликвидатора/ликвидационной комиссии
 - 3.4.2. Карточка образцов подписей и оттиска печати (не предоставляется в случае предъявления документов с целью закрытия счета и отсутствии денежных средств на счете)
 - 3.4.3. Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), внесенных в Карточку образцов подписей и оттиска печати
4. Анкета - опрос (с приложением перечисленных в Анкете-опросе документов о финансовом положении) предоставляется Клиентом в Банк дополнительно к документам, указанным в п.п. 1 – 3 настоящего перечня в случае, если ранее данные сведения не предоставлялись или с момента предоставления прошло более 11 месяцев
5. В случае предоставления пакета документов Представителем Клиента, к документам, указанным в пп. 1 – 4 настоящего Перечня дополнительно предоставляются документы:

- Доверенность на представителя Клиента с указанием предоставленных полномочий
 - документ, удостоверяющий личность представителя Клиента
6. В случае если лицо, указанное в Карточке образцов подписей и оттиска печати, является нерезидентом РФ, в Банк предоставляются документы, подтверждающие легитимность нахождения на территории РФ (кроме граждан Республики Беларусь):
- документ, удостоверяющий личность,
 - документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ

При рассмотрении указанных в настоящем Перечне документов Банком могут быть истребованы документы, подтверждающие финансовое положение юридического лица, иные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.

4. В текст Положения внести приложение 2-г:

Перечень документов для открытия банковского счета юридическому лицу – нерезиденту

1 а. ЗАЯВЛЕНИЕ на открытие счета в ЭКСИ-БАНК (АО)/Заявление на открытие валютных счетов

1 б. Заявление о присоединении к Правилам открытия и ведения банковских счетов юридическим лицам – резидентам / нерезидентам (кроме кредитных организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в «ЭКСИ-Банк» (АО)

2. Договор банковского счета по форме Банка/ Договор банковского счета в иностранной валюте (2 экземпляра) (при заключении Договора в бумажном виде).

3. Сведения о юридическом лице – нерезиденте

4. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой оно создано, легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с нотариально заверенным переводом на русский язык), в частности:

- документы, подтверждающие государственную регистрацию Клиента;
- учредительные документы.

5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации (за исключением иностранных некоммерческих неправительственных организаций, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через отделения)

6. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, если заявленные клиентом виды деятельности, расчеты по которым планируются к проведению через Банк, относятся к лицензируемой деятельности (не требуются, если данные по лицензии указаны в Выписке из ЕГРЮЛ, при этом заполнение соответствующего пункта в Анкете-опросе о наличии/отсутствии лицензий является обязательным)

7. Доверенность (Генеральная доверенность) на Представителя с указанием видов сделок, которые Представителю предоставлено право заключать (в случае заключения Договора Представителем юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации, или в случае распоряжения этим счетом Представителем):

- оформленная на территории Российской Федерации, удостоверенная нотариально или
- оформленная за границей, легализованная в установленном порядке (с нотариально заверенным переводом на русский язык).

8. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (для открытия банковского счета), удостоверенная нотариально либо сотрудником Банка.

9. Документы, удостоверяющие личность лиц, заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также Представителя клиента, обратившегося для открытия счета, а так же документы, подтверждающие легитимность нахождения на территории

Российской Федерации указанных лиц (иностранных граждан, кроме граждан Республики Беларусь, лиц без гражданства): миграционная карта и/или документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

Документы, указанные в настоящем пункте, запрашиваются у иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты/ документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации предусмотрена законодательством Российской Федерации.

10. Документы, выписки из внутренних документов, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами на банковском счете с правом подписи (доверенности, приказы, решения коллегиального органа и др.) В случае, если договором между Банком и Клиентом предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи - документы, подтверждающих полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи в целях распоряжения денежными средствами на счете.

11. Анкета – опрос/опросник (с приложением документов о финансовом положении в соответствии с Программой идентификации Клиентов, Представителей Клиентов, Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев)

Для открытия счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему место нахождения за пределами территории Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством), а также иностранной некоммерческой неправительственной организации, осуществляющей свою деятельность на территории Российской Федерации через отделение, помимо перечисленных документов Клиент предоставляет:

- Положение об обособленном подразделении или документ, определяющий статус отделения иностранной некоммерческой правительственной организации;
- Решение об открытии обособленного подразделения;
- Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица или отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации;
- Документы, подтверждающие право собственности или пользования соответствующим помещением по месту нахождения филиала, представительства или отделения;
- свидетельство об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц.

Для открытия второго и последующего расчетного счета, счета вклада (Депозита) Клиент предоставляет:

- Документы, указанные в пунктах 1 или 2 настоящего Перечня или для открытия второго и последующих расчетных счетов - Заявление на открытие банковского счета в «ЭКСИ-Банк»АО (в электронном виде, по Системе ДБО/ЭДО);
- В случае если лица, уполномоченные распоряжаться средствами на счете, отличны от заявленных при открытии первого счета Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально либо сотрудником Банка (для открытия банковского счета) или Доверенность на Представителя Клиента, удостоверенная нотариально либо сотрудником Банка (для открытия счета вклада (депозита), если режимом счета депозита не предусмотрены расходные операции), а также документы, указанные в п.п. 9-10 настоящего Перечня.
- Анкета – опрос/опросник (с приложением перечисленных в Анкете – опросе документов о финансовом положении (в случае, если ранее предоставленная информация является неактуальной или в случае, если с даты ее предоставления прошло более 11 месяцев).
- Документы, подтверждающие право собственности или пользования

соответствующим помещением по месту нахождения филиала, представительства или отделения (при изменении адреса места нахождения, а также при отсутствии в Банке таких документов или истечении срока ранее предоставленных в Банк документов).

При рассмотрении указанных в настоящем Перечне документов Банком могут быть истребованы дополнительные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.

Документы, предусмотренные пунктами 1–3, 8, 9, 11 предоставляются в Банк в виде оригиналов.

Документы, 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.

Копии документов представляются при условии их нотариального удостоверения. Копии документов могут быть изготовлены и заверены Банком при условии предоставления в Банк оригиналов документов.

Копии документов могут быть удостоверены уполномоченным лицом клиента – юридического лица путем проставления подписи уполномоченного лица, удостоверившего копию документа, его фамилии, имени, отчества (при наличии) и наименования должности, даты заверения, а также оттиска печати Клиента (при наличии) в удостоверительной надписи, а также при условии представления Банку оригиналов документов для установления соответствия их представленным копиям.

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

Требование о представлении в Банк документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации.

5. П.п. 2.2. - 2.5. раздела 2. Общие положения при открытии счетов изложить в следующей редакции:

2.2. Открытие банковского счета и проведение операций по нему производится на основании заключаемого путем подписания типовой формы Договора банковского счета или Заявления о присоединении к соответствующим Правилам открытия и ведения счета.

2.3. Формы договоров банковского счета и клиентской документации для открытия счета утверждается генеральным директором Банка.

2.4. Клиенты предоставляют в Банк документы согласно перечню, приведенному в Приложении N 2- а, б, г или иным перечням, утвержденным генеральным директором Банка.

2.5. При наличии действующих Решений о приостановлении операций по открытым или ранее закрытым Счетам Клиента и переводам его электронных денежных средств в Банке или в иных кредитных организациях Банк открывает Клиенту Счет с запретом на расходные операции, действующим со дня открытия до прекращения действия приостановления операций по Счетам либо до отмены налоговым органом приостановления операций по Счетам Клиента.

6. П. п. 3.1. п. 3. Открытие счетов:

6.1. П.П. 3.1. изложить в следующей редакции:

Должностные лица Банка, ответственные за открытие и закрытие счетов клиентам (далее Уполномоченный сотрудник Банка), знакомят клиента с условиями обслуживания, тарифами Банка и передает клиенту перечень документов (приложение 2 а, б, г) и бланки документов, необходимых для открытия счета.

6.2. Из п. п. 3.3. исключить абзац 1.

7. По тексту Положения изменить наименование и реквизиты следующих нормативных документов:

7.1. Инструкция ЦБР от 30.05.2014г. № 153-И открытию и закрытию банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) на Инструкцию Банка России от 30.06.2021 № 204-И "Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)"

7.2. Положение ЦБ РФ № 383-П от 19.06.2012г. правилах осуществления перевода денежных средств>>на Положение Банка России от 29.06.2021 № 762-П "О правилах осуществления перевода денежных средств"