

**ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ
ПРЕДОСТАВИТЬ В БАНК СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:**

- Устав (учредительный договор - для хозяйственного товарищества);
- Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа организации;

Например, протокол, решение об избрании единоличного исполнительного органа.
- Документы, подтверждающие полномочия работников организации на распоряжение денежными средствами на банковском счете, если данные лица будут распоряжаться денежными средствами на счете;

Например, приказ, доверенность
- Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа (физического лица) организации, лиц, уполномоченных на распоряжение денежными средствами на банковском счете, и иных представителей организации;

Лица, не являющиеся гражданами РФ, дополнительно представляют миграционную карту и (или) документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ, в случае если их наличие предусмотрено законодательством РФ.
- Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;
- Нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати;

Карточка может быть оформлена в Банке при условии личного присутствия подписантов и представления документов, подтверждающих их личность и полномочия.
- Сведения о деловой репутации (при возможности предоставления в виде документов);
- Если открытие счета и (или) заключение договоров будет осуществлять представитель организации, не являющийся единоличным исполнительным органом организации:
 - доверенность на открытие банковского счета и (или) заключение договоров от имени организации;

Оригинал либо нотариально заверенная копия.
 - документ, удостоверяющий личность представителя организации.

Лица, не являющиеся гражданами РФ, дополнительно представляют миграционную карту и (или) документ, подтверждающий его право на пребывание (проживание) в РФ, в случае если их наличие предусмотрено законодательством РФ.
- При открытии расчетного счета для совершения операций обособленным подразделением (филиалом, представительством) организации дополнительно представляются:
 - положение об обособленном подразделении организации;
 - документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения организации;
 - письмо об указании в платежных документах КПП обособленного подразделения;
- Заявление об открытии счета по форме Банка;
- Анкета клиента по форме Банка;

- Подтверждение о присоединении к Договору о расчетно-кассовому обслуживанию в АО «АЛЬФА-БАНК».
- Сведения о бенефициарных владельцах (при наличии и идентификации в установленных законодательством РФ случаях);
- При наличии выгодоприобретателя:
 - Сведения о выгодоприобретателях по форме Банка;
 - Документы, подтверждающие действия организации в пользу выгодоприобретателя.
Например, агентский договор, договор поручения, договор комиссии, договор доверительного управления и т.д.
- В случае отсутствия сведений в Едином государственном реестре юридических лиц на сайте ФНС (egrul.nalog.ru) дополнительно предоставляются:
 - Свидетельство о государственной регистрации организации (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.01.2017);
 - Выписка или Лист записи из Единого государственного реестра юридических лиц.

Банк оставляет за собой право запросить для открытия счета дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ.

Документы, удостоверяющие личность физических лиц, а также миграционная карта, 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.

Остальные документы представляются в Банк в виде оригиналов или в виде копий, заверенных нотариально (либо органом, осуществившим регистрацию) или организацией (с обязательным представлением оригиналов документов).

Заверять копии документов от организации может единоличный исполнительный орган организации, а также иное уполномоченное лицо организации, включенное в карточку с образцами подписей и оттиска печати организации на основании распорядительного акта или доверенности организации. Копия документа на бумажном носителе должна содержать отметку «копия верна», должность, фамилию, имя, отчество (при наличии), собственноручную подпись лица, заверившего копию документа, дату заверения и оттиск печати организации.

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 кредитной организации с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Требование о представлении кредитной организации 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 на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

Банк оставляет за собой право запросить надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документа, удостоверяющего личность физического лица, составленного

полностью или в какой-либо части на иностранном языке, в случае невозможности определить сведения, необходимые для идентификации физического лица.