



СПИСОК ДОКУМЕНТОВ
для открытия расчетного счета, счета по вкладу (депозиту)
юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством
Российской Федерации

1. Учредительные документы.

– общества с ограниченной ответственностью и акционерные общества – Устав;
– юридические лица иных организационно–правовых форм – документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2. Изменения, внесенные в учредительные документы юридического лица.

3. Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию; если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет.

4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.

5. Протокол (решение) уполномоченного органа юридического лица о назначении/избрании единоличного исполнительного органа.

6. Протокол (решение) уполномоченного органа юридического лица об избрании Наблюдательного совета (Совета директоров), если в соответствии с уставом организации указанный орган избирает единоличный исполнительный орган.

7. Документы (приказы, доверенности), подтверждающие полномочия лица, подписавшего договор банковского счета и заявление на открытие счета

8. Документы (приказы, доверенности), подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, и их право подписи распоряжений по счету, а также лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи.

9. Паспорт единоличного исполнительного органа юридического лица; лица, подписавшего договор банковского счета и заявление на открытие счета; иных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи.

Для лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации, дополнительно представляется миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

10. Договор банковского счета (2 экземпляра), подписанный руководителем и главным бухгалтером организации (по форме Банка).

11. Заявление на открытие банковского счета (по форме Банка).

12. Согласие на обработку персональных данных представителей юридического лица, чьи персональные данные используются при открытии счета (по форме Банка).

13. Для открытия счета доверительного управления, дополнительно представляются договор, на основании которого осуществляется доверительное управление.

14. Для открытия номинального счета или счета эскроу дополнительно представляется договор или иной документ, являющийся основанием его участия в отношениях по договору номинального счета, счета эскроу.

15. Для открытия специального банковского счета банковскому платежному агенту, банковскому платежному субагенту, платежному агенту, поставщику дополнительно представляется:

– договор о привлечении банковского платежного агента (банковского платежного субагента), договора об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.

– документ, подтверждающий постановку платежного агента, банковского платежного агента (банковского платежного субагента) на учет в уполномоченном органе (согласно п.5 ст. 4 Федерального закона № 103–ФЗ).

16. Для открытия расчетного счета для совершения операций его филиалом (представительством) дополнительно представляются:

– Положение об обособленном подразделении юридического лица;

– документ, подтверждающий полномочия руководителя филиала (представительства);

– документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала (представительства).

17. Доверенность и Паспорт представителя Клиента, представившего документы для открытия банковского счета.

Для лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации, дополнительно представляется миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В целях идентификации Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации, дополнительно представляются следующие документы:

18. Список акционеров акционерного общества, выданный лицом, ведущим реестр акционеров и составленным на дату последнего общего собрания акционеров и/или выплаты дивидендов.

19. Опросный лист (по форме Банка).^{**}

20. Документ, подтверждающий место нахождения постоянно действующего исполнительного органа, по которому осуществляется связь с юридическим лицом (договор аренды, субаренды или безвозмездного пользования помещением, свидетельство о собственности на помещение, и др.).

21. Для юридических лиц, период деятельности которых превышает три месяца со дня их регистрации:

– Копии **годовой бухгалтерской отчетности** (годовой баланс, отчет о финансовом результате) за предыдущий отчетный год с отметками налогового органа о принятии или другим подтверждением об отправке.

– Копии **квартальной налоговой отчетности** за текущий год с отметками налогового органа о принятии или другим подтверждением об отправке (для юридических лиц, период деятельности которых менее года со дня их регистрации).

– **Отзывы о деловой репутации** (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других клиентов Банка, имеющих деловые отношения с юридическим лицом, открывающем счет в Банке или отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании.

22. Для юридических лиц, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня их регистрации:

– Прогноз финансового положения (по форме Банка).

Документы согласно Перечню представляются в одной из следующих форм:

1. Подлинники (на обозрение) для изготовления Банком копий.

2. Копии (Выписки) документов, заверенные нотариально или органом, выдавшим документ

3. Копии (Выписки) документов, заверенные Клиентом.

Копия (Выписка) документа, заверенная Клиентом должна содержать фамилию, имя, отчество и должность лица, заверившего копию, дату заверения, а также отиск печати Клиента, заявленный в карточке с образцами подписей и оттиска печати. Копии многостраничных документов, могут быть прошиты, пронумерованы и заверены на последней странице в месте скрепления. При заверении документов уполномоченным лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом Клиента, предоставляется документ, подтверждающий его право удостоверять копии документов. При представлении копий документов, заверенных Клиентом, в Банк **ОБЯЗАТЕЛЬНО** предоставляются их подлинники для осуществления сверки.

Размер платы за изготовление Банком копий с представленных Клиентом оригиналов документов и за сверку Банком копий документов, заверенных Клиентом с их оригиналами, установлен Тарифами Банка.

Настоящий перечень не является исчерпывающим.

Банк оставляет за собой право запросить у Клиента иные документы и информацию, необходимые для соблюдения требований Федерального закона от 07.08.2001 №115–ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В случае не предоставления такой информации, Банк вправе отказать в открытии счета.

^{**} Опросный лист заполняется с применением пишущей или электронно-вычислительной машины шрифтом черного цвета либо ручкой с пастой (чернилами) черного, синего или фиолетового цвета. Применение факсимильной подписи на Опросном листе не допускается

- ✓ Если Клиенту уже открыт какой-либо счет в Банке, или Клиент открывает одновременно более одного счета, то документы, предоставленные Клиентом ранее в Банк для открытия счета (кроме Заявления, Договора банковского счета), по каждому последующему счету не предоставляются.
 - ✓ Заверенная в установленном порядке карточка с образцами подписей и оттиска печати при открытии второго и последующих счетов Клиента в Банке может не предоставляться, если право распоряжения новым счетом предоставляется лицам, уполномоченным подписывать документы по уже открытым счетам.
 - ✓ В случае необходимости Банк может потребовать повторного предоставления документов, поименованных в настоящем перечне, при открытии второго (и более) счета (ов) Клиенту, если такая необходимость обуславливается территориальной удаленностью структурных подразделений Банка.
-

Контактный телефон: (495) 221–38–71