

Пакет документов, необходимый для открытия расчетного счета для юридических лиц со сроком регистрации более 3х месяцев

- | № | Наименование документа |
|---|---|
| 1. | Устав юридического лица в последней редакции со всеми внесенными в него изменениями (с отметкой регистрирующего органа). |
| 2. | Документы, на основании которых производилась регистрация изменений, связанных с внесением изменений в действующие учредительные документы. |
| 3. | Документы (решение учредителя, протокол или выписка из протокола общего собрания участников), подтверждающие избрание (назначение) на должность <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="153 705 1101 739">• единоличного исполнительного органа юридического лица,<li data-bbox="153 750 1412 862">• иного лица, подписывающего карточку с образцами подписей и оттиска печати, договор банковского счета и имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица. |
| В случае включения в карточку с образцами подписей и оттиска печати иных сотрудников юридического лица с правом подписи в банк представляется доверенность (о наделении сотрудников правом подписи) и приказ о назначении на должность. | |
| 4. | Оригиналы и копии документов, удостоверяющих личности: <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="153 1052 1101 1086">• единоличного исполнительного органа юридического лица,<li data-bbox="153 1097 1412 1164">• и/или лица, подписывающего договор банковского счета, карточку с образцами подписей и оттиска печати от имени юридического лица,<li data-bbox="153 1176 1420 1243">• лиц, которые указаны в названной карточке в качестве лиц, наделенных правом подписи. |
| 5. | Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет. |
| 6. | Документы, содержащие сведения о финансовом положении юридического лица: копия бухгалтерской отчетности или копия налоговой декларации за последний отчетный период с отметкой налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) (либо иной подтверждающий документ). |
| 7. | Документы, содержащие сведения о деловой репутации юридического лица: рекомендательные письма о юридическом лице от других клиентов банка или контрагентов, обслуживающихся в других банках или рекомендательные письма от кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании. |
| 8. | Сведения о бенефициарном владельце юридического лица (копия документа, удостоверяющего личность такого владельца (в случае, если данный владелец не включен в карточку), заверенного лицом, включенным в карточку с правом подписи). |

ПРИМЕЧАНИЯ:

В банк предоставляются оригиналы либо нотариально заверенные копии указанных документов.

При необходимости помимо документов, перечисленных в данном перечне, банком могут быть затребованы дополнительные документы в соответствии с требованиями законодательства РФ и банковскими правилами.

При изменении сведений, указанных в документах, представленных для открытия счета, в банк должны быть незамедлительно представлены документы, подтверждающие изменения.

*В случае открытия расчетного счета юридическому лицу в целях осуществления деятельности **его обособленного подразделения**, наряду с документами, предоставленными для открытия банковского счета юридическому лицу, следует представить копии следующих документов:*

- 1. Положение о филиале (обособленном подразделении).*
- 2. Приказ (распоряжение) о создании филиала (обособленного подразделения).*
- 3. Приказы о назначении руководителя филиала (обособленного подразделения), главного бухгалтера, а также документы, удостоверяющие их личности.*
- 4. Доверенность, подтверждающая полномочия руководителя филиала.*