

СПИСОК

документов для открытия срочного банковского вклада
представляемых в Акционерное общество «Банк Реалист» (АО «БАНК РЕАЛИСТ») (далее – Банк) юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации (утвержден Протоколом № 69-18 от « 02 » августа 2018 г.)

Для открытия срочного банковского вклада в АО «БАНК РЕАЛИСТ» юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, представляет следующие документы:

1. Учредительные документы юридического лица *:

- устав (в действующей редакции);
- выписки из реестра акционеров юридического лица (для акционерного общества, по состоянию на дату избрания (назначения) единоличного исполнительного органа и актуальную, с датой выдачи не более 30 дней на момент предоставления документов в Банк)
- документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол (решение) о назначении (избрании) на должность единоличного исполнительного органа).

2. Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа (физического лица) организации. (Лицо, не являющееся гражданином РФ, дополнительно представляет миграционную карту и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.).

3. Документ, подтверждающий фактическое местонахождение юридического лица.

4. Опросный лист юридического лица (по форме Банка) **

5. Анкета Бенефициарного владельца (по форме Банка) **.

6. Заявка клиента на заключение КДБО/Договор срочного банковского вклада (по форме Банка).

7. Согласие на обработку персональных данных физических лиц представителей клиента, Учредителей, Бенефициарных владельцев.

8. Иные документы по требованию Банка.

* Предоставляются оригинал или нотариально удостоверенные копии, либо копии заверенные органом, осуществившим государственную регистрацию юридического лица.

** Заполняется сотрудниками Банка, по предоставленным сведениям клиента.

Банк вправе:

- не принимать документы, представленные не в полном объеме, и/или удостоверенные не надлежащим образом;