

Список документов для открытия банковского счета для юридических лиц:

(утвержден Протоколом Правления № 19-20 от 13 марта 2020г.)

1. Учредительные документы юридического лица. Устав (в действующей редакции ***);

1.1. 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)

2. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица: Протокол (Решение) о назначении (избрании) на должность единоличного исполнительного органа

3. Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа (физического лица) организации, лиц уполномоченных на распоряжение денежными средствами на банковском счете, и иных представителей 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.)

4. Документ о финансовом положении: копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками 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); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.

Если период деятельности Клиента не превышает трех месяцев со дня его регистрации, то он предоставляет пояснительную записку о своей деятельности (в свободной форме).

5. Документ подтверждающий фактическое местонахождение юридического лица: Договор аренды/Договор субаренды/Свидетельство о праве собственности/Выписка из ЕГРН или иной документ подтверждающий местонахождение юридического лица

6. Согласие на обработку персональных данных физических лиц, указанных в карточке образцами подписей и оттиска печати, а также Представителей клиента

7. Лицензии (разрешения, патенты), выданные юридическому лицу в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.

8. Документы, подтверждающие полномочия сотрудников (работников) организации на распоряжение денежными средствами на банковском счете, если данные лица будут распоряжаться денежными средствами на счете, в том числе используя аналог собственноручной подписи (усиленную неквалифицированную подпись). Доверенность, приказ или иной документ подтверждающий нахождение сотрудника в штате организации и срок действия его полномочий. (При необходимости)

9. Сведения о деловой репутации: отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Клиенте других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и/или отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного Клиента). При отсутствии возможности получения отзывов, сотрудник Банка, вправе использовать данные, полученные посредством из обще доступных ресурсов.

Формы для подписания:

Заявка клиента на заключение Комплексного договора банковского обслуживания

Анкета бенефициарного владельца

Опросный лист

Карточка с образцами подписей и оттиска печати» формы 0401026, Соглашение о сочетании подписей по форме Банка (Может не предоставляться при условии, что операции по расчетному счету осуществляются исключительно по системе ДБО). Возможно нотариальное заверение документа.

* Все документы представляются в оригиналах или нотариально удостоверенные копии, либо копии, заверенные органом, осуществляющим государственную регистрацию юридического лица

** Банк вправе затребовать дополнительные документы

*** Дополнительно может быть запрошен Устав в редакции действующей на момент избрания (назначения) единоличного исполнительного органа

Для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством РФ, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) дополнительно представляются:

- Положение об обособленном подразделении юридического лица;
- Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица;
- Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения (Уведомление), при наличии.

Для открытия бюджетного счета дополнительно представляется:

- Документ, подтверждающий право юридического лица на обслуживание в банке (оригинал или нотариально удостоверенная копия).

Для открытия залогового счета дополнительно представляется:

- Документ, содержащий сведения о залогодержателе по залоговому счету.

Для открытия специального банковского счета представляются те же документы, что и для открытия расчетного счета или текущего счета, с учетом требований законодательства РФ. При открытии специального банковского счета платежному агенту, поставщику Банк должен располагать сведениями соответственно о договоре об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.

* Все документы представляются в оригиналах или нотариально удостоверенные копии, либо копии, заверенные органом, осуществляющим государственную регистрацию юридического лица

** Банк вправе затребовать дополнительные документы