

ПЕРЕЧЕНЬ

документов для открытия банковского счета микрофинансовой организации, зарегистрированной в соответствии с законодательством Российской Федерации

1 ЗАЯВЛЕНИЕ.

2 УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, подтверждающие правовой статус Клиента (копии документов заверяются нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригиналов).

3 ЛИСТ ЗАПИСИ В ЕГРЮЛ / СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ДО 01 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА / СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ ДО 1 ИЮЛЯ 2002 ГОДА (копия документа заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ (копия документа заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

5 СПРАВКА ГОСКОМСТАТА (копия документа заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

6 ВЫПИСКА ИЗ ЕГРЮЛ, выданная инспекцией ФНС, сроком действия 30 дней со дня выдачи (оригинал или копия, заверенная нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

7 ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) юридического лица (копия документа заверяется клиентом).

8 КОПИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ либо СВИДЕТЕЛЬСТВА О СОБСТВЕННОСТИ на занимаемое юридическим лицом, открывающим счет, помещение (заверяется клиентом либо нотариально).

9 КАРТОЧКА С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ – 2 экземпляра (заверяется должностным лицом Банка либо нотариально).

10 КОПИЯ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПОЛНОМОЧИЯ единоличного исполнительного органа (руководителя) организации в соответствии с Уставом (заверяется клиентом, открывающим счет, либо нотариально).

11 КОПИИ ПРИКАЗОВ, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (заверяются клиентом, открывающим счет, либо нотариально).

12 КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (заверяются нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

13 КОПИИ Лицензий (разрешений), выданных клиенту в установленном законодательством порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида (заверяются клиентом, открывающим счет, либо нотариально).

14 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ юридического лица и опросный лист физического лица – бенефициарного владельца.

15 Документы, необходимые Банку для оценки финансового положения (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) копии годовой (квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии). Оценка финансового положения клиентов, деятельность которых не превышает трех месяцев со дня регистрации, производится на основании сведений указанных клиентом в опросном листе.

16 Документы, необходимые Банку для оценки деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте других клиентов Банка, имеющих с данным клиентом деловые отношения; и (или) отзывы о клиенте контрагентов клиента (поставщиков, партнеров и

пр.); и (или) отзывы о клиенте от других Банков, в которых клиент ранее находился на обслуживании) (настоящий пункт не распространяется на клиентов, деятельность которых не превышает трех месяцев со дня регистрации).

17 КОПИЯ Правил внутреннего контроля по противодействию отмыванию денег/финансирования терроризма (далее - ПВК), утвержденных единоличным исполнительным органом Клиента (заверяется клиентом, открывающим счет, либо нотариально).

18 КОПИЯ Уведомления о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу (заверяется нотариально либо сотрудником Банка при предъявлении оригинала).

19 КОПИЯ Приказа об утверждении ПВК (заверяется клиентом, открывающим счет, либо нотариально).

20 КОПИЯ Приказа о назначенного специального должностного лица, ответственного за реализацию Клиентом ПВК (заверяется клиентом, открывающим счет, либо нотариально).

21 КОПИЯ Правил предоставления микрозаймов, утвержденных Клиентом (заверяется клиентом, открывающим счет, либо нотариально).

22 Отчетность (отчет о микрофинансовой деятельности МФО и отчет о персональном составе руководящих органов МФО) на последнюю отчетную дату согласно Указанию Банка РФ от 11.03.2016 г. № 3979-У «О формах и сроках и порядке составления и представления в Банк РФ документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности и отчет о персональном составе руководящих органов МФО», на бумажном носителе, заверенная клиентом.

23 Реестры заемщиком клиента за последние 3 месяца (заверенные клиентом).

Для осуществления идентификации в полном объеме, Банк имеет право запросить другие документы и сведения, необходимые для определения сути деятельности, финансового состояния клиента.