

ПЕРЕЧЕНЬ

документов для открытия счета

юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством)

1 ЗАЯВЛЕНИЕ.

2 УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ подтверждающие правовой статус юридического лица (копии документов заверяются нотариально или органом, который осуществил регистрацию, 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 юридического лица (копия документа заверяется нотариально или органом, выдавшим документ, либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

5 Документ о присвоении классификационных кодов или письмо юридического лица, подписанное уполномоченным лицом, информационно-уведомительного содержания с указанием кодов общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации, установленной органами государственной статистики. Копия документа о присвоении классификационных кодов заверяется нотариально, или органом, выдавшим документ, или руководителем организации с указанием Ф.И.О., должности и печатью организации, или должностным лицом Банка при предъявлении оригиналов.

6 ВЫПИСКА ИЗ ЕГРЮЛ о юридическом лице с датой выдачи выписки не ранее 30 календарных дней до момента предоставления ее в Банк (оригинал или копия, заверенная нотариально или органом, выдавшим документ, либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

7 ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) юридического лица.

8 КОПИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ либо СВИДЕТЕЛЬСТВА О СОБСТВЕННОСТИ на занимаемое Клиентом помещение или иные документы, подтверждающие местонахождение организации (заверяется организацией).

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

10 КОПИЯ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПОЛНОМОЧИЯ единоличного исполнительного органа юридического лица в соответствии с Уставом (заверяется организацией либо нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

11 КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (документ об избрании или назначении на должность, решение уполномоченного органа, выписка из приказа и т. п.) (заверяются организацией либо нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

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

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

14 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ обособленного подразделения юридического лица.

15 ЛИЦЕНЗИИ (РАЗРЕШЕНИЯ), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности,

подлежащей лицензированию, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.

16 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБОСОБЛЕННОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ юридического лица (заверяется организацией либо нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала)

17 ХОДАТАЙСТВО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА об открытии счета обособленному подразделению

18 Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица (приказы, доверенности и т.п.) (заверяются организацией либо нотариально, либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

19 Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения (копия документа заверяется нотариально или органом, выдавшим документ, либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

20 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.

21 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).

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