

**ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА
ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, СОЗДАННОМУ В СООТВЕТСТВИИ С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ**

№ п/п	Наименование документа	Примечание
1	Заявление на открытие банковского(их) счета(ов)	
2	Договор банковского счета	Подготавливается сотрудником Банка
3	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (далее – Карточка)	<p>Подлинность подписей лиц, имеющих право на распоряжение денежными средствами, удостоверяется нотариально (одним нотариусом) или в присутствии уполномоченного лица Банка.</p> <p>Карточка не представляется в случае, если распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, будет осуществляться без представления в Банк распоряжения о переводе денежных средств на бумажном носителе, а также в случае, если такое распоряжение будет составляться и подписываться Банком.</p>
4	<p>Действующие учредительные документы юридического лица, изменения и дополнения к ним:</p>	<p>Вид и перечень документов определяется исходя из организационно-правовой формы юридического лица в соответствии с действующим законодательством РФ</p>
	<p>Устав организации в последней редакции с отметкой о регистрации в уполномоченном органе</p> <p>актуальные на дату предоставления в Банк изменения в учредительные документы</p>	<p>Предоставляются в случае отсутствия заверенной ФНС РФ копии документа в онлайн-сервисе «Предоставление копий учредительных документов» (https://service.nalog.ru/puchdoc/index.html).</p> <p>Предоставление типового Устава не требуется.</p>
5	<p>Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (руководителя)</p>	<p>Протокол собрания учредителей/участников (выписка из него) об избрании руководителя, решение учредителя/участника о назначении руководителя, приказ о назначении на должность</p>
6	<p>Документы, подтверждающие полномочия иных лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (в т.ч. приказ о назначении главного бухгалтера), а также лиц, при совершении операции</p>	

	действующих от имени и в интересах или за счет клиента	
7	Документы, удостоверяющие личности руководителя, главного бухгалтера и иных лиц, указанных в Карточке, а также лиц, при совершении операции действующих от имени и в интересах или за счет клиента	
8	Лицензии (разрешения), патенты, выданные в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента)	Предоставляются в случае если данные лицензии (разрешения), патенты имеют непосредственное отношение к правоспособности юридического лица заключать договор банковского счета
9	<u>Сведения о юридическом лице</u> на бумажном носителе	
10	<u>Сведения о физическом лице – представителе клиента</u> на бумажном носителе	Заполняются на руководителя, главного бухгалтера, лиц, наделенных правом подписи в Карточке, а также лиц, действующих от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которых основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе
11	Документы, подтверждающие права бенефициарных владельцев	Список участников общества с ограниченной ответственностью; выписка из реестра акционеров акционерных обществ
12	Документы, удостоверяющие личности бенефициарных владельцев, или их нотариально заверенные копии	Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента
13	<u>Сведения о бенефициарном владельце</u> на бумажном носителе, заполненные на физическое лицо, являющееся бенефициарным владельцем юридического лица	
14	Документы, подтверждающие наличие выгодоприобретателя	Агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, договоры доверительного управления и пр. (при наличии)
15	<u>Сведения о выгодоприобретателе</u> на бумажном носителе	Заполняются на физическое или юридическое лицо, к выгоде которого действует Клиент при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и

		доверительного управления и пр. (при наличии)
16	Сведения о финансовом положении	Представляются в случае отсутствия бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица за истекший календарный год в Государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности в сети Интернет и иных доступных на законных основаниях дополнительных источниках информации
17	Подтверждения о наличии согласий на обработку персональных данных	Подтверждение наличия письменных согласий, предоставленных субъектами персональных данных Клиенту, на обработку персональных данных, в которых указано, что согласия считаются выданными Банку, с учетом соответствующих изменений, и Банк имеет право на обработку персональных данных на основании указанных согласий, в том числе осуществление любых действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей обработки
18	Сведения о деловой репутации юридического лица	Предоставляются отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице 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 юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица
19	Копия судебного акта об утверждении конкурсного управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве)	Предоставляется для открытия счета в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), по обращению конкурсного управляющего

		о счета должника, а также для осуществления операций по счету должника на основании распоряжений конкурсного управляющего.
--	--	--

Сотрудник Банка может запросить иные документы необходимые для открытия счета в соответствии с действующим законодательством, в т.ч. документы на занимаемое юридическим лицом помещение (договор аренды с актом приема-передачи помещения или свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимого имущества или иные документы), подтверждающих нахождение исполнительного органа юридического лица по адресу, отличному от адреса местонахождения юридического лица, указанного в выписке из ЕГРЮЛ.