

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых для открытия
юридическим лицам – резидентам расчетных счетов
в валюте РФ и иностранной валюте

1. Заявление на открытие счета (по форме Банка).
Представляется в 1-м экземпляре с обязательным указанием полного точного наименования организации, должности руководителя, подписями и фамилиями руководителя и главного бухгалтера, печатью организации. При отсутствии должности главного бухгалтера, подпись на заявлении в графе главного бухгалтера не ставится.
2. Договор банковского счета (оформляется в офисе Банка в 2-х экземплярах, текст договора прилагается для предварительного ознакомления).
3. Приложения № 2 к договору банковского счета.
Представляется в 2-х экземплярах, в случае если открываются счета в иностранной валюте.
4. Решение/Протокол о создании юридического лица.
5. Действующая редакция Устава с отметкой налогового органа (с изменениями и дополнениями при наличии).
6. Учредительный договор (для юридических лиц, действующих на основании учредительного договора) с отметкой налогового органа.
7. Список участников общества – для ООО, для акционерных обществ – реестр акционеров (выписка из реестра).
8. Карточка с образцами подписей и оттиска печати. Соглашение к карточке об установлении количества собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи либо Соглашение о возможных сочетаниях собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента (карточку можно изготовить в Банке либо предоставить нотариально заверенную копию. Соглашение заполняется по форме Банка).
9. Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
10. Копии паспортов лиц, заявленных в карточке образцов подписей.
11. Решение/Протокол об избрании (назначении) руководителя (единоличного исполнительного органа юридического лица).
12. Решение/Протокол о продлении полномочий единоличного исполнительного органа клиента.
13. Решения (Приказы) об избрании (назначении) лиц, указанных в карточке на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете.
14. Приказы о наделении правом подписи лиц, указанных в Карточке с образцами подписей.
15. Решение/Протокол об избрании членов Совета директоров/Правления/Дирекции (если Уставом предусмотрены коллегиальные органы).
16. Уведомление территориального органа Федеральной службы государственной статистики о присвоении кодов по общероссийским классификаторам (предоставляется, в случае если период регистрации юридического лица не превышает 3-х месяцев).
17. Выписка из ЕГРЮЛ (срок выдачи не позднее 30 календарных дней на момент предоставления в Банк). Банк может получить Выписку из ЕГРЮЛ по электронным каналам связи по письменному заявлению Клиента, с оплатой комиссии в соответствии с действующими Тарифами Банка (по форме Банка).
18. Документ, подтверждающий право клиента находиться по указанному в документах адресу фактического местонахождения (договор субаренды / аренды в случае аренды помещения или выписка из ЕГРН /свидетельство о праве собственности в случае собственности на помещение или др.).
19. Информационные сведения о Клиенте, получаемые в рамках осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

- ✓ Вопросник по форме, установленной Банком, подписанный руководителем юридического лица/уполномоченным представителем юридического лица, действующим на основании доверенности на открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете, и скрепленный печатью юридического лица (по форме Банка);
 - ✓ Сведения о финансовом положении Клиента (представляется один из указанных ниже документов):
 1. Для юридических лиц, период деятельности которых превышает три месяца со дня регистрации:
 - копия 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;

и (или)
 - сведения об отсутствии фактов неисполнения Клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

и (или)
 - данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств.
 2. Для юридических лиц, период деятельности которых не превышает три месяца со дня регистрации:
 - Бизнес-план (подробный план действий юридического лица, содержащий сведения о юридическом лице, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, а также показатели, которых должно достичь юридическое лицо в течение определенного периода времени);

и (или)
 - Заключение о деятельности юридического лица (письменное заключение, содержащее описание деятельности юридического лица, информацию о его планах развития, сведения о товаре, его производителях, перевозчиках, местах хранения товара/оказания работ (услуг), рынках сбыта товара/предоставления работ (услуг), способах размещения рекламы и т.п.).
 - ✓ Сведения о физическом лице – бенефициарном владельце (по форме Банка);
 - ✓ Сведения о выгодоприобретателе (при наличии) (по форме Банка).
20. Заявление о наличии/отсутствии статуса иностранного налогоплательщика(по форме Банка).

Примечание: Банк вправе по своему усмотрению запросить клиента представить дополнительные документы, уточняющие информацию, содержащуюся в ранее предоставленных клиентом документах.