

Перечень документов для открытия счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации

1. Устав (если используется не типовой) **и/или Учредительный договор** (в редакции действующей на дату их предоставления в Банк).

2. Документ, удостоверяющий личность руководителя и лиц, наделенных правом заключать договоры в кредитных организациях и/или открытия банковского счета и/или распоряжаться денежными средствами, в т.ч. используя аналог собственноручной подписи.

Иностраннный гражданин, лицо без гражданства дополнительно предоставляет документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

3. Документ, подтверждающий полномочия руководителя и лиц, наделенных правом заключать договоры в кредитных организациях и/или открывать банковские счета и/или распоряжаться денежными средствами (приказ о назначении, решение, протокол, доверенность или иной подтверждающий документ).

4. Документ, подтверждающий адрес места нахождения юридического лица (в случае если адрес места нахождения не соответствует ЕГРЮЛ):

- **если жилое помещение** – копия свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество, либо выписка из ЕГРН, либо справка из паспортного стола;

- **если нежилое помещение** – копия свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество, либо выписка из ЕГРН, либо копия договора аренды (субаренды) недвижимого имущества.

5. Документы, подтверждающие информацию о персональном составе органов управления, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников), владеющих менее 5% акций (долей).

Документы, предоставляемые в Банк (при наличии):

6. Финансовая отчетность (предоставляется один из перечисленных документов):

– копия годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности с отметкой налогового органа о принятии либо копия квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копия подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

– копия годовой (квартальной) налоговой декларации с отметкой налогового органа о принятии либо копия квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копия подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

– копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ;

– справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (выдается налоговым органом).

7. Лицензия (разрешение) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.

8. Сведения о деловой репутации (в произвольной письменной форме):

- отзывы других клиентов Банка, имеющих деловые отношения с вашей компанией;
- и/или отзывы от других банков, в которых ваша компания ранее находилась на обслуживании, с информацией этих банков об оценке деловой репутации.

Для открытия счета потребуется заполнить Опросный лист по форме Банка.

Банк может запросить дополнительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних документов Банка.

Документы предоставляются в виде оригиналов либо в виде копий, заверенных нотариально в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Допускается предоставление копий документов, заверенных органом, осуществившим государственную регистрацию.