

## **Перечень документов, необходимых для открытия счета юридическому лицу – резиденту Российской Федерации**

1. Заявление на открытие счета по форме, утвержденной Банком.
2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, подлинность подписей на которой засвидетельствованы нотариально либо в порядке, установленном банковскими правилами.
3. Устав (нотариально заверенная копия или копия, заверенная регистрирующим органом).  
При наличии зарегистрированных надлежащим образом изменений в действующую редакцию, предоставляются все экземпляры данных изменений.
4. Свидетельство о государственной регистрации (нотариально заверенная копия либо копия заверенная в порядке, установленном банковскими правилами)
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика (нотариально заверенная копия либо копия заверенная в порядке, установленном банковскими правилами)
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) сформированная налоговым органом, с датой ее формирования не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты обращения представителя лица в Банк. (оригинал, копия, заверенная нотариально, либо сформированная Банком в электронном виде).
7. Документ (протокол, выписка из протокола, решение), подтверждающий избрание единоличного исполнительного органа юридического лица с приложением приказа о вступлении в должность (копия).
8. Документ (протокол, выписка из протокола, решение, приказ, выписка из приказа о назначении должностных лиц), подтверждающий полномочия иных лиц, помимо обозначенных в п. 7 настоящего перечня, указанных в банковской карточке, на распоряжение денежными средствами юридического лица, находящихся на счете.  
При передаче права подписи клиринговой организации, оператору платежной системы, центральному платежному клиринговому контрагенту, управляющему или управляющей организации, конкурсному управляющему, лицам, оказывающим услуги по ведению бухгалтерского учета необходимо предоставление документов, подтверждающих передачу права подписи и полномочия этих лиц (договор, приказы, доверенности, распорядительный акт, выписка из Единого государственного реестра и пр.)
9. Документы, удостоверяющие личности уполномоченных лиц юридического лица, указанных в карточке образцов и оттиска печати.
10. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством порядке на право осуществление деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии)
11. Договор банковского счета – 2 экз.
12. Дополнительное соглашение на проведение электронных расчетов к договору банковского счета.- 2 экз.
13. Документы, подтверждающие право юридического лица на использование помещений по адресу фактического нахождения исполнительного органа:
  - свидетельство о государственной регистрации права собственности;
  - договор аренды с предоставлением акта приема-передачи арендуемого помещения и свидетельства о государственной регистрации права собственности арендодателя на передаваемое в аренду помещение;
  - договор субаренды с предоставлением акта приема-передачи субарендованного помещения и договор аренды, на основании которого субарендодатель передал в субаренду помещение;
14. Информация о действующих на дату подачи документов на открытие счета участниках (акционерах) юридического лица (для акционерных обществ – выписка из реестра акционеров с датой ее формирования не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты обращения представителя юридического лица в Банк)
15. Сведения о бенефициарных владельцах.
16. Клиентом, период деятельности которого не превышает **трех месяцев** со дня его государственной регистрации, **обязательно** предоставляется один из следующих документов:

- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданная налоговым органом (форма по КНД 1120101) или

- справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, выданная налоговым органом (форма по КНД 1160080).

**17.** Клиентом, период деятельности которого превышает **три месяца** со дня его государственной регистрации, предоставляется сведения (документы) о финансовом положении Клиента:

- годовая бухгалтерская отчетность и/или

- и/или годовая (либо квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) либо подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)

- и/или аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ

- 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 в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедуры ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк для открытия счета.

**18.** Сведения о деловой репутации Клиента (в произвольной письменной форме, при возможности их получения):

- отзывы о юридическом лице других клиентов Банка;

- и/или отзывы о Клиенте других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании.

**19.** Дополнительные сведения по формам, разработанным Банком во исполнение требований федерального законодательства о легализации.

**Банк оставляет за собой право запросить у Клиента дополнительные документы.**