

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ (резиденту)

- Устав (а также все изменения к нему)
- Договор об учреждении (если таковой имеется) для юридических лиц имеющих организационно-правовую форму обществ с ограниченной ответственностью
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (Свидетельство об ОГРН)
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (Свидетельство об ОГРН)
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (Свидетельство об ИНН)
- Свидетельства либо листы записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица
- Свидетельство либо листы записи о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные документы (в случае, если с момента регистрации юридического лица, менялся руководитель юридического лица или изменялись участники юридического лица)
- Протокол (решение) уполномоченного органа юридического лица об избрании руководителя (единоличного исполнительного органа) юридического лица
- Протокол годового собрания (решение) уполномоченного органа юридического лица (при наличии на дату предоставления документов в Банк)
- Приказ (выписка из приказа) о вступлении в должность руководителя (единоличного исполнительного органа) юридического лица
- Приказы (выписки из приказов) о назначении иных лиц (работников юридического лица), имеющих право подписи финансовых документов
- Приказ (выписка из приказа) о возложении ответственности за ведение бухгалтерского учета на руководителя/уполномоченного работника клиента
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с датой выдачи не позднее одного месяца на день представления документов в Банк
- Паспорт руководителя и иных лиц, имеющих право распоряжения денежными средствами на счете
- Информационное письмо о постановке на учет в органах статистики (при наличии)
- Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии)
- Договоры аренды, свидетельства о праве собственности и иные документы Клиента на помещения, здания, сооружения, подтверждающие сведения о фактическом местонахождении Клиента, по адресу, указанному в его учредительных документах
- Список участников юридического лица на текущую дату, составляемый в соответствии ст. 31.1. ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (для юридических лиц имеющих организационно-правовую форму обществ с ограниченной ответственностью)
- Актуальные сведения об учредителях, участниках, акционерах юридического лица, владеющих более 25% от уставного капитала юридического лица (физических лицах конечных бенефициарных владельцах Клиента) с указанием: фамилии, имени, отчества (при наличии) физического лица, гражданства, даты рождения, места рождения, реквизитов документа, удостоверяющего личность (данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ), адрес места жительства (регистрации) или

- места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), доли участия в уставном капитале Клиента (копии паспортов на всех указанных физических лиц)*
- Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений Клиента с Банком: письмо в произвольной форме о деловых проектах и бизнес-планах Клиента; ближайших крупных закупках (расходах); участия в торгах и тендерах; получение кредитов или банковских гарантиях и т.д. и/или Анкета-вопросник по форме Банка, заполненная Клиентом
 - Последний годовой баланс (иной документ, предоставляемый Клиентом в налоговые органы в соответствии с законодательством РФ и выбранной Клиентом системой налогообложения); информацию о наличии основных средств; сведения о численности персонала и т.д.
 - Сведения о деловой репутации Клиента: отзывы в произвольной письменной форме от контрагентов — других юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, имеющих с Клиентом деловые отношения; и (или) отзывы в произвольной письменной форме от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией от этих лиц об оценке деловой репутации данного юридического лица
- * не предоставляется при условии указания полных данных для идентификации конечных бенефициарных владельцев, предоставленных в списке участников юридического лица, составляемом в соответствии ст. 31.1. ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»

Примечания:

1. Документы для открытия счета предоставляются в Банк в подлинном экземпляре, с предоставлением ксерокопий названных документов, либо нотариально заверенные копии
2. При открытии расчётного счёта в Банке руководителю и иным лицам, имеющим право распоряжения денежными средствами на счете, при себе необходимо иметь паспорт и печать юридического лица.

тел: (862-2) 64-39-75; (862-2) 64-00-90

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

- Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя либо Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 г. (Свидетельство об ОГРН)
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (Свидетельство об ИНН)
- Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (содержащая все актуальные сведения о Клиенте на дату открытия счета в Банке)
- Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений Клиента с Банком: письмо в произвольной форме о деловых проектах и бизнес-планах Клиента; ближайших крупных закупках (расходах); участия в торгах и тендерах; получение кредитов или банковских гарантиях и т.д. и/или Анкета-вопросник по форме Банка, заполненная Клиентом
- Документ, предоставляемый Клиентом в налоговые органы в соответствии с налоговым законодательством РФ и выбранной Клиентом системой налогообложения; информацию о наличии основных средств; сведения о численности персонала и т.д.
- Сведения о деловой репутации Клиента: отзывы в произвольной письменной форме от контрагентов - других индивидуальных предпринимателей/юридических лиц, имеющих с Клиентом

деловые отношения; и (или) отзывы в произвольной письменной форме от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель ранее находился или находится на обслуживании, с информацией от этих лиц об оценке деловой репутации данного индивидуального предпринимателя

Примечания:

1. Документы для открытия счета предоставляются в Банк в подлинном экземпляре, с предоставлением ксерокопий названных документов, либо нотариально заверенные копии
2. При открытии расчётного счёта в Банке предпринимателю необходимо иметь при себе паспорт и печать (если предусмотрена).