

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

1. Действующая редакция Устав (а также все изменения к нему).
2. Протокол (решение) уполномоченного органа юридического лица об избрании руководителя (единоличного исполнительного органа) юридического лица.
3. Приказ (выписка из приказа) о вступлении в должность руководителя (единоличного исполнительного органа) юридического лица.
4. Приказ (выписка из приказа) о возложении ответственности за ведение бухгалтерского учета на руководителя/уполномоченного работника клиента.
5. Паспорт руководителя и иных лиц, имеющих право распоряжения денежными средствами на счете.
6. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии).
7. 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.
8. Список участников юридического лица на текущую дату, составляемый в соответствие ст. 31.1. ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (для юридических лиц имеющих организационно-правовую форму обществ с ограниченной ответственностью)
9. Актуальные сведения об учредителях, участника, 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).
10. Опросная Анкета-вопросник по форме Банка, заполненная Клиентом
11. 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.
12. 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;

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**

1. Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя. Лица, не являющиеся гражданами РФ, дополнительно представляют миграционную карту, документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ, в случае если их наличие предусмотрено законодательством РФ.
2. Опросная анкета юридического лица (по форме Банка).
3. Бухгалтерская (налоговая) отчетность, предоставляемая Клиентом в налоговые органы в соответствии с налоговым законодательством РФ и выбранной Клиентом системой налогообложения.
4. 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.
2. Лицензии (патенты) предоставляются, в случае если лицензия (патент) имеет непосредственное отношение к правоспособности заключать договор, на основании которого открывается счет».
3. При открытии расчётного счёта в Банке предпринимателю необходимо иметь при себе паспорт и печать (если предусмотрена).

Банк оставляет за собой право запросить для открытия счета дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Банковскими Правилами.

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