



СПИСОК ДОКУМЕНТОВ

для открытия расчетного счета и идентификации клиента - юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством)

1. Заявление на открытие счета.
2. Договор банковского счета – 2 экземпляра.
3. Решение (протокол) о создании юридического лица – копия.*
3. Учредительный договор для юридических лиц, созданных до 01.07.2009г и не прошедших перерегистрацию в соответствии с Законом 312-ФЗ- **нотариально заверенная копия.**
4. Устав юридического лица, изменения и дополнения к нему - **нотариально заверенная копия.**
5. Список участников (акционеров), не представляется при представлении Учредительного договора.
6. Информационное письмо об учете ЕГРПО (присвоение кодов ОКПО) - копия.*
7. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица – **нотариально заверенная копия.**
8. Свидетельство о постановке на налоговый учет - **нотариально заверенная копия.**
9. Карточки с образцами подписей и оттиска печати по установленной форме:
 - одна **нотариально заверенная,**
 - вторая без нотариального заверения.
10. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи - копия.*
- При отсутствии в штате должности главного бухгалтера или иного лица, которому может быть предоставлено право второй подписи - копия* приказа о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на руководителя.
11. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица –копия.*
12. Анкета юридического лица (бланк прилагается).
13. Анкета физического(-их) лица(лиц), подписи которых включены в карточку с образцами подписей, единоличного исполнительного органа юридического лица (бланк прилагается).
14. Копии паспортов лиц, подписи которых включены в карточку с образцами подписей, единоличного исполнительного органа юридического лица.
15. При открытии счета по доверенности, копия паспорта доверенного лица.*
16. Доверенность на получение выписок (бланк прилагается).
17. Копия выписки из Единого Государственного реестра юридических лиц.*
18. Копии лицензий (разрешений), выданных юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.*
19. Положение о структурном подразделении **нотариально заверенная копия.**
20. Уведомление о постановке на налоговый учет по месту нахождения структурного подразделения - **нотариально заверенная копия.**
21. Копия договора аренды (купли-продажи, субаренды), на основании которого структурное подразделение юридического лица фактически находится в занимаемом помещении.* (предоставляется не позднее 30 календарных дней со дня открытия счета).
22. Справка о счетах, открытых в других кредитных учреждениях.

Примечание: Если предприятие (организация) уже имеет в банке счет (расчетный, текущий, бюджетный), при открытии других счетов не требуется предоставление учредительных документов.

**Оригиналы документов, копии которых заверены нотариально, в банк не представляются.*

Копии документов, заверенные клиентом - юридическим лицом, представляются вместе с оригиналами для установления банком их соответствия оригиналам документов. Копии документов, заверенные клиентом - юридическим лицом, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) клиента.

Должностное лицо банка может изготовить и заверить копии с документов, представленных клиентом (его представителем) для открытия банковского счета, в помещении банка.

Клиенту может быть отказано в открытии банковского счета, если им не предоставлены документы, подтверждающие сведения, необходимые для идентификации клиента, либо представлены недостоверные сведения, а также, если имеются основания полагать, что клиентом представлены учредительные документы, не соответствующие представленным на государственную регистрацию. Кроме того, Банк вправе отказаться от заключения договора банковского счета в случае отсутствия по адресу, указанному как фактическое местонахождение подразделения юридического лица, его руководителя, которое имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности. При этом документы, предоставленные для открытия счета, возвращаются уполномоченному лицу клиента под роспись «получено на руки», или, возвращаются по указанному клиентом адресу.

ОТМЕТКА Банка

Пакет документов, необходимых для открытия счета клиенту, представлен в полном объеме _____

Либо: В пакете документов, необходимых для открытия счета, отсутствуют следующие документы: _____

Подпись куратора счета _____