

Приложение № 1

Перечень документов, представляемых в Банк юридическими лицами-резидентами Российской Федерации для открытия расчетных счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте.

№ п/п	Наименование документа	Кол-во
1	Заявление на открытие счета (по форме Банка)	1
2	Договор банковского счета, подписанный Клиентом и скрепленный его печатью	2
3	<p>Оригиналы* либо копии, удостоверенные в установленном законом порядке, либо копии, удостоверенные Клиентом:**</p> <ul style="list-style-type: none"> • Устава (или аналогичного документа, подтверждающего статус организации) 1 • Изменений к учредительным документам (если имеются) 1 • Свидетельств, подтверждающих регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы Клиента (если имеются) 1 • Свидетельства о государственной регистрации Клиента, выданное уполномоченным органом 1 • Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о Клиенте, созданном до 01.07.2002г (если организация зарегистрирована до 01.07.2002.) 1 • Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 1 • Документа, подтверждающего постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения (в случае открытия счета для совершения операций обособленным подразделением (филиалом, представительством) юридического лица) 1 • Положения об обособленном подразделении (в случае открытия счета для совершения операций обособленным подразделением (филиалом, представительством) юридического лица) 1 • Выписки из ЕГРЮЛ (Для Обществ с ограниченной ответственностью. Дата выдачи не должна быть ранее 1 мес. даты предоставления документов для открытия счета) 1 • Документа, подтверждающего полномочия избирать (назначать) единоличный исполнительный орган (выписка из реестра акционеров, выписка из списка участников, протокол об избрании членов совета директоров и т.д.) 1 • Документа, подтверждающего избрание (назначение) единоличного исполнительного органа, уполномоченным органом 1 • Приказа о вступлении в должность единоличного исполнительного органа 1 • Приказа о ведении бухгалтерского учета единоличным исполнительным органом (в случае отсутствия в штате бухгалтерского работника) 1 • Документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение банковским счетом (документа о назначении, доверенности либо распорядительного акта о предоставлении права первой подписи, документа о назначении, распорядительного акта о предоставлении второй подписи) 1 • Лицензии (разрешения) при их наличии • Договора на основании, которого осуществляется доверительное управление (для открытия счетов по деятельности, связанной с доверительным управлением) 1 • Договора между платежным агентом и поставщиком услуг об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц (для открытия счета платежному агенту) 1 • Доверенности, выданной представителю Клиента на открытие счета (распоряжение счетом), оформленная в установленном порядке (в случае заключения договора, распоряжения счетом представителем Клиента). 1 • Документа, подтверждающего наличие по адресу местонахождения юридического лица, его постоянно действующего органа управления (иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности) (договор аренды, субаренды помещения или свидетельство о праве собственности) 1 	1

	<ul style="list-style-type: none"> Документа об учете в Статистическом регистре хоз. субъектов Федеральной службы государственной статистике (Статрегистре Росстата) 	
4	Карточка с образцами подписей и оттиска печати Клиента, удостоверенная нотариально или оформленная в присутствии сотрудника Банка, уполномоченного на то, соответствующим Приказом по Банку	1
5	Копии*, удостоверенные в установленном законом порядке, паспортов лица, заключающего договор банковского счета и лиц, поименованных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати	1
6	Анкета опрос	1

* При предоставлении оригиналов копии снимаются и заверяются в помещении Банка.

** При предоставлении копий, заверенных Клиентом, обязательно предоставление оригиналов для установления Банком соответствия копий оригиналам документов.

Примечание: В случае необходимости подтверждения информации в целях идентификации Клиента, если она не может быть подтверждена представленными документами, Банк имеет право запросить у Клиента выписку из ЕГРЮЛ, или иные документы.

При открытии других счетов в Банке Клиентом представляются документы, указанные в пунктах 1, 2, а также Карточку с образцами подписей и оттиска печати или письмо с просьбой использовать Карточку, предоставленную по ранее открытым счетам, для проведения операций по вновь открываемому счету (другие документы предоставляются в случае внесения в них изменений, дополнений).