

Перечень документов для открытия расчетного счета юридическому лицу-резиденту РФ

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Предоставляются в банк:

1. Устав (в редакции со всеми дополнениями или изменениями), изменения в Устав.
 2. Документ уполномоченного органа организации об избрании/назначении руководителя/руководителей. Предоставляется один из документов:
 - решение о назначении руководителя;
 - протокол общего собрания.
 3. Документ, удостоверяющий личность руководителя.
-

Оформляются в банке:

4. Анкета-опрос.
 5. Заявление о присоединении к Условиям комплексного банковского обслуживания.
-

Если организация собирается подавать в банк платежные поручения на бумаге и/или снимать деньги по чеку:

- Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
- Если пакет документов клиент передает в банк лично, карточку можно оформить в банке.
- Карточку можно оформить также в любой момент после открытия счета.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ

Для филиала или представительства организации

- доложение о филиале/обособленном подразделении;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица.

Для организации, полномочия единоличного исполнительного органа которой переданы управляющей организации/управляющему

- решение (Протокол собрания/заседания) полномочного органа юридического лица о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации/управляющему;
- учредительные документы управляющей организации;
- договор о передаче полномочий управляющей организации;
- протокол общего собрания учредителей/собрания (заседания) уполномоченного органа управляющей организации или решение единственного участника об избрании/назначении руководителя управляющей организации;
- приказ о вступлении в должность руководителя управляющей организации.

Для микрофинансовой организации (копии, заверенные организацией)

- правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
- приказ об утверждении Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
- приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию;
- правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

Если счет будут открывать/распоряжаться третьи лица (уполномоченные):

- документ, удостоверяющий личность уполномоченного лица;
- документы, выписки из внутренних документов, подтверждающие назначение на должность и полномочия уполномоченных лиц – доверенность, и/или распорядительный документ;
- если уполномоченное лицо будет пользоваться Интернет-банком, в документе должно быть указано право распоряжаться денежными средствами на счете с использованием аналога собственноручной подписи;

Если среди уполномоченных лиц есть иностранные граждане (кроме граждан Республики Беларусь)

- документы, подтверждающие легитимность нахождения представителей на территории Российской Федерации: миграционная карта (дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания) и/или документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.