

Перечень документов для открытия расчетного (специального, счета доверительного управления) счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством РФ для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством)

1. Решение учредителя(ей) о создании юридического лица (для крестьянских (фермерских) хозяйств - соглашение о создании КФХ)
2. Устав, с изменениями и дополнениями
3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица , лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, о внесении записей в Единый государственный реестр, связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица) (при наличии)
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством РФ (при наличии)
5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати
6. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица
7. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на расчетном (специальном) счете, а в случае когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном (специальном) счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи
8. Положение об обособленном подразделении юридического лица
9. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица
10. Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения.
11. Документ, удостоверяющий личность представителя обособленного подразделения юридического лица, а также лиц, личности которых необходимо установить при открытии расчетного, специального счета
12. Лицензия (разрешение) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
13. Сведения (документы) о финансовом положении:
 - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)
 - и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации
 - и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом
 - и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию
 - и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах
 - и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств
14. Отзывы других клиентов Банка, имеющих с Вами деловые отношения и (или) других кредитных организаций, в которых Вы ранее находились на обслуживании (в произвольной письменной форме, при возможности)
15. Юридическое лицо (обособленное подразделение юридического лица), период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не позволяет представить финансовую отчетность представляет либо бизнес-план, либо инвестиционный проект, либо кэш-фло (план движения денежных средств предприятия, учитывающий все поступления денежных средств и платежи), либо заключение о деятельности юридического лица, составленное в письменной форме и содержащее описание деятельности юридического лица , информацию о его планах развития, сведения о товаре, его производителях, перевозчиках, местах хранения

- товара/оказания работ (услуг), рынка сбыта товара/предоставления работ (услуг), способах размещения рекламы и т.п., заверенное подписью руководителя
16. Сведения (документы) о бенефициарном владельце, выгодоприобретателе, определенные Федеральным законом №115-ФЗ
 17. Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление (представляется в случае открытия доверительному управляющему счета для операций по деятельности, связанной с доверительным управлением)
 18. Сведения о договоре об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц либо указанный договор (представляется для открытия специального банковского счета платежному агенту, поставщику)
 19. Копия судебного акта об утверждении конкурсного управляющего в деле о банкротстве должника (представляется для открытия специального банковского счета должника)
 20. Сведения о бенефициаре и об основании его участия в отношениях по договору номинального счета, счета эскроу (представляются для открытия номинального счета, счета эскроу)
 21. Сведения о залогодержателе (представляются для открытия залогового счета)
 22. Документы, сведения, предусмотренные законодательством РФ.