

Перечень документов для открытия счета по депозиту юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством РФ (в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему место нахождения за пределами территории РФ)

1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (при наличии)
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством РФ, в целях открытия счета (при наличии)
3. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, полномочия представителя клиента на заключение договора депозитного счета и распоряжение счетом по депозиту
4. Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица, а также лиц, личности которых необходимо установить при открытии депозитного счета
5. Лицензия (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
6. 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
7. 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)
8. Юридическое лицо, 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
9. Сведения (документы) о бенефициарном владельце, выгодоприобретателе, определенные Федеральным законом №115-ФЗ
10. Юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющее место нахождения за пределами территории РФ представляет документы, подтверждающие правовой статус этого юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности документы, подтверждающие его государственную регистрацию, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, также свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, а также документы (сведения) предусмотренные п.п. 3-10, п.12.
11. Иностранцы без образования юридического лица представляют документы, предусмотренные п.10 с учетом особенностей правового статуса иностранной структуры без образования юридического лица, определяемых в соответствии с ее личным законом.
12. Документы, сведения, предусмотренные законодательством РФ.