

Перечень документов для открытия расчетного (специального, счета доверительного управления) счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством РФ

1. Решение учредителя(ей) о создании юридического лица (для крестьянских (фермерских) хозяйств - соглашение о создании КФХ)
2. Устав (типовой устав, типовое положение в случаях определенных законодательством РФ), с изменениями и дополнениями. Органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления представляют законодательные и иные нормативные правовые акты, принимаемые в установленном законодательством РФ порядке решения об их создании и правовом статусе
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. Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица, а также лиц, личности которых необходимо установить при открытии расчетного (специального) счета
9. Лицензия (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
10. 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
11. 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)
12. 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
13. Сведения (документы) о бенефициарном владельце, выгодоприобретателе, определенные Федеральным законом №115-ФЗ
14. Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление (представляется в случае открытия доверительному управляющему счета для операций по деятельности, связанной с доверительным управлением)
15. Сведения о договоре об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц либо

указанный договор (представляется для открытия специального банковского счета платежному агенту, поставщику)

16. Копия судебного акта об утверждении конкурсного управляющего в деле о банкротстве должника (представляется для открытия специального банковского счета должника)
17. Сведения о бенефициаре и об основании его участия в отношениях по договору номинального счета, счета эскроу (представляются для открытия номинального счета, счета эскроу)
18. Сведения о залогодержателе (представляются для открытия залогового счета)
19. Государственная корпорация «Агенство по страхованию вкладов» (далее Агенство) для открытия в случаях, предусмотренных законодательством РФ, счета страховой организации, признанной банкротом в иностранной валюте, представляют копию решения арбитражного суда о признании страховой организации банкротом и об открытии конкурсного производства, копию приказа Агенства о назначении представителя (представителей) Агенства для осуществления полномочий конкурсного управляющего страховой организации, а также документы, предусмотренные п. 5, п.7, п.8, п. 10 -13 настоящего приложения
20. Документы, сведения, предусмотренные законодательством РФ.