

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ – РЕЗИДЕНТАМ РФ**

№	Наименование документа	Примечание
Обязательные документы		
1	Устав или иной учредительный документ	Оригинал + копия/ либо нотариально заверенная копия/ либо копия, заверенная регистрирующим органом
2	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа организации	Например, протокол; решение об избрании единоличного исполнительного органа; договор, на основании которого осуществляется доверительное управление
3	Документы, подтверждающие полномочия работников организации на распоряжение денежными средствами на банковском счете, если данные лица будут распоряжаться денежными средствами на счете	Например, приказ, доверенность
4	Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа (физического лица) организации, лиц, уполномоченных на распоряжение денежными средствами на банковском счете, и иных представителей организации	Лица, не являющиеся гражданами РФ, дополнительно представляют миграционную карту и (или) документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ, в случае если их наличие предусмотрено законодательством РФ
5	Документы, подтверждающие фактическое присутствие по своему месту нахождения постоянно действующего органа управления юридического лица	Например, договор аренды/субаренды, свидетельство на право собственности на помещение
6	Сведения о деловой репутации (отзывы, рекомендательные письма от контрагентов)	Не предоставляется вновь созданными организациями
7	Сведения о финансовом положении (годовая бухгалтерская отчетность, налоговая декларация, аудиторское заключение)	Не предоставляется вновь созданными организациями
8	Штатное расписание	
Предоставляются дополнительно		
1	Лицензии или иные разрешительные документы на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Предоставляется, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет
2	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Удостоверенная нотариально. Может быть оформлена в Банке при условии личного присутствия подписантов с

		документами, удостоверяющими личность
3	Выписка из реестра акционеров, заверенная реестродержателем	Для акционерных обществ
Документы, предоставляемые Клиентом по форме Банка:		
1	Заявление о присоединении к Договорам банковского счета	
2	Анкета – вопросник	
3	Соглашение о сочетании собственноручных подписей	Оформляется в 2-х экз.

При открытии расчетного счета для совершения операций обособленным подразделением (филиалом, представительством) организации дополнительно представляются:

№	Наименование документа	Примечание
1	Положение об обособленном подразделении организации	
2	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения организации	Например, приказ о назначении
3	Письмо об указании в платежных документах КПП обособленного подразделения	

Банк оставляет за собой право запросить для открытия счета дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ.