

Документы, необходимые для открытия счета по вкладу (депозиту) юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством РФ*

1. Учредительные документы с учетом организационно-правовой формы юридического лица, изменения и дополнения к учредительным документам.
2. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, с указанием срока полномочий.
3. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа юридического лица.
4. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице от других клиентов Банка, с которыми имеются деловые отношения, и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций (с информацией об оценке деловой репутации юридического лица), в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании¹.
5. Лицензия².
6. Анкета юридического лица (по форме Банка).
7. Сведения о физическом лице - бенефициарном владельце (по форме Банка).
8. Согласие на обработку персональных данных (по форме Банка).
9. Заявление об открытии счета по вкладу (депозиту) (по форме Банка).
10. Договор банковского вклада (депозита) (по форме Банка).

Дополнительно предоставляются:

1. Документы, подтверждающие полномочия лица, уполномоченного заключать договор банковского вклада (депозита), с указанием срока полномочий³.
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица, уполномоченного на подписание договора банковского вклада (депозита)³.
3. Выписка из реестра акционеров, содержащая сведения о персональном составе акционеров, владеющих одним и более процентов акций юридического лица⁴.

¹ Предоставляется в случае обслуживания юридического лица в другой кредитной организации или наличия деловых отношений с другими клиентами Банка.

² При наличии.

³ При предоставлении права заключать договор банковского вклада (депозита) иному лицу, кроме единоличного исполнительного органа юридического лица.

⁴ Только для акционерных обществ.