

Документы, необходимые для открытия счета (кроме 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 на предоставление комплексного банковского обслуживания (по форме Банка).
10. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально или в Банке.
11. Перечень вариантов сочетания подписей лиц, указанных в Банковской карточке (по форме Банка).

Дополнительно предоставляются:

1. Документы, подтверждающие полномочия иного(ых) лица/лиц на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с указанием срока полномочий³.
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица/лиц, уполномоченных распоряжаться счетом³.
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 подписи платежных банковских документов иному(ым) лицу/лицам, кроме единоличного исполнительного органа юридического лица.

⁴ Только для акционерных обществ.