

**Перечень документов на открытие банковского счета
юридическому лицу – резиденту РФ**

1. Устав в последней редакции и все изменения к нему (при наличии);
2. Свидетельство о государственной регистрации/Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц;
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
4. Решение (Протокол) об избрании единоличного исполнительного органа организации или выписка из документа;
5. Приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа организации или выписка из документа;
6. Лицензии⁴ (разрешения), выданные юридическому лицу на право осуществления деятельности, подлежащий лицензированию;
7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати;
8. Документы, удостоверяющие личность исполнительного органа организации и лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати или сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность. В случае представления сведений о реквизитах документов, клиентом заполняется Анкета физического лица, являющегося представителем (уполномоченным лицом) юридического лица по форме НКО;
9. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящихся на расчетном счете;
10. Доверенности на уполномоченных лиц юридического лица о представлении права открытия банковских счетов, распоряжение денежными средствами находящимися на банковском(их) счете(ах), используя аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства, подтверждающие наличие указанных полномочий, в т.ч. доверенность на Представителя о представлении права представлять интересы Клиента при открытии счета, а также подписании необходимых документов, связанных с заключением Договора, с предъявлением документа, удостоверяющего личность представителя;
11. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте других клиентов НКО, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых клиент находится или ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации клиента).
12. Формы НКО:
 - Анкета клиента;
 - Анкета представителя;
 - Заявление на открытие счета;
 - Договор банковского счета (2 экземпляра);
 - Согласие на обработку персональных данных;
 - Соглашение о порядке подписания документов, содержащих распоряжение клиента.

⁴ не предоставляются, если данные лицензии в выписке из ЕГРЮЛ.

В НКО представляются оригиналы документов, копии, заверенные единоличным исполнительным органом, с оригиналом для сверки и/или их копии, заверенные нотариально.

Примечание:

Клиенту может быть отказано в открытии банковского счета, если им не предоставлены документы, подтверждающие сведения, необходимые для идентификации клиента, либо представлены недостоверные сведения, а также, если имеются основания полагать, что клиентом представлены учредительные документы, не соответствующие представленным на государственную регистрацию.

Кроме того, НКО отказывает в заключении договора банковского счета по основаниям, установленным законом РФ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», а также по иным основаниям, установленным действующим законодательством РФ. При этом документы, предоставленные для открытия счета, возвращаются уполномоченному лицу клиента под роспись «получено на руки», или, возвращаются по указанному клиентом адресу.

При открытии счета юридическому лицу для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) дополнительно представляются следующие документы:

- Положение об обособленном подразделении юридического лица;
- Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица (приказ о назначении на должность и доверенность) ;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения юридического лица.