

Перечень документов для заверения в Банке подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати/замены карточки с образцами подписей и оттиска печати Клиента - юридического лица

1. Учредительные документы с учетом организационно-правовой формы юридического лица, изменения и дополнения к учредительным документам.
2. Выписка из реестра акционеров (только для акционерных обществ), содержащая сведения о персональном составе акционеров, владеющих одним и более процентов акций юридического лица.
3. Документы, подтверждающие фактическое местонахождение постоянно действующего органа управления юридического лица, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности (свидетельство о праве собственности на помещение по заявленному адресу, выписка из ЕГРН, договор аренды/субаренды, иной документ).
4. Лицензия.
5. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, с указанием срока полномочий.
6. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа юридического лица.
7. Документы, подтверждающие полномочия и срок полномочий на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, лица/лиц, чьи подписи будут проставлены в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
8. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица/лиц, уполномоченных распоряжаться счетом.
9. Сведения (документы) о финансовом положении юридического лица (годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате, отчет о целевом использовании средств (только для некоммерческих организаций), отчет о платежеспособности (только для страховых компаний) с отметками налогового органа об их принятии).
10. 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 находится/ранее находилось на обслуживании).
11. Анкета юридического лица (по форме Банка).
12. Сведения о физическом лице - бенефициарном владельце (по форме Банка).
13. Перечень вариантов сочетания подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (по форме Банка).
14. Заявление на замену карточки с образцами подписей и оттиска печати (по форме Банка).