

**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. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (форма N P50007)¹.
3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (при наличии).
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).
5. Выписка из реестра акционеров (только для акционерных обществ), содержащая сведения о персональном составе акционеров, владеющих одним и более процентов акций юридического лица.
6. Документы, подтверждающие присутствие постоянно действующего органа управления юридического лица, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности по адресу осуществления деятельности юридического лица (свидетельство о праве собственности на помещение по заявленному адресу, выписка из ЕГРН, договор аренды/субаренды, иной документ)².
7. Лицензия.
8. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, с указанием срока полномочий.
9. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа юридического лица.
10. Документы, подтверждающие полномочия лица, уполномоченного заключать договор банковского вклада (депозита), с указанием срока полномочий.
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица, уполномоченного на подписание договора банковского вклада (депозита).
12. 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).
13. 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 обслуживании).
14. Анкета юридического лица (по форме Банка).
15. Сведения о физическом лице - бенефициарном владельце (по форме Банка).
16. Заявление на открытие счета в ООО «МКБ им. С. ЖИВАГО» (по форме Банка).
17. Договор банковского вклада (депозита) (по форме Банка).

¹ Для юридических лиц, зарегистрированных после 01.01.2017г.

² Требуется предоставить в случае отличия адреса осуществления деятельности юридического лица от адреса, юридического лица, внесенного в ЕГРЮЛ.