

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. 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)².
6. Анкета юридического лица (по форме Банка).
7. Сведения о физическом лице - бенефициарном владельце (по форме Банка).
8. Заявление на открытие счета (по форме Банка).
9. Договор банковского вклада (депозита) (по форме Банка).

Дополнительно предоставляются:

1. Документы, подтверждающие полномочия лица, уполномоченного заключать договор банковского вклада (депозита), с указанием срока полномочий.³
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица, уполномоченного на подписание договора банковского вклада (депозита)³.
3. 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)⁴.
4. Выписка из реестра акционеров, содержащая сведения о персональном составе акционеров, владеющих одним и более процентов акций юридического лица⁵.
5. Лицензия⁶.

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

² Предоставляется, если отчетный период по сдаче бухгалтерской отчетности наступил в соответствии с требованиями законодательства РФ.

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

⁴ Предоставляется в случае отличия адреса осуществления деятельности юридического лица от адреса юридического лица, внесенного в ЕГРЮЛ.

⁵ Только для акционерных обществ.

⁶ При наличии.