

**Перечень документов для заверения подписей в
КАРТОЧКЕ с образцами подписей и оттиска
печати юридического лица**

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России для заверения подписей в КАРТОЧКЕ с образцами подписей и оттиска печати юридическому лицу в нашем Банке Вам необходимо представить следующие документы¹:

- ✓ Учредительные документы с учетом организационно-правовой формы юридического лица, при наличии -изменения и дополнения к учредительным документам;
- ✓ Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (подлинник);
- ✓ Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (подлинник);
- ✓ Свидетельство о государственной регистрации изменений или Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц² (подлинник и ксерокопия);
- ✓ Выписку из ЕГРЮЛ (подлинник и ксерокопия);
- ✓ 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 или договор аренды/субаренды) (подлинник и ксерокопия);
- ✓ Лицензию (подлинник и ксерокопия);
- ✓ Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, с указанием срока полномочий (подлинник и ксерокопия);
- ✓ Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа юридического лица;
- ✓ 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 (подлинник и ксерокопия);
- ✓ Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица/лиц, уполномоченных распоряжаться счетом;
- ✓ Сведения (документы) о финансовом положении юридического лица (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 принятии³ (подлинник и ксерокопия);
- ✓ 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 обслуживании³;
- ✓ Анкету юридического лица (по форме Банка);
- ✓ Сведения о физическом лице - бенефициарном владельце (по форме Банка);
- ✓ Печать организации.

Заверить подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати, Вы можете ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 до 17.00 в операционном зале по работе с юридическими лицами Банка: ул. Почтовая, д. 64, 1 этаж, кабинет 149, (4912)24-05-09, вн. (137).

¹Банк вправе запросить иные документы в целях идентификации клиента;

²Для организаций, зарегистрировавших изменения после 04 июля 2013 г.;

³Для организаций, период деятельности которых более 3 (Трех) месяцев с даты государственной регистрации.