

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
для открытия банковского счета
юридическому лицу – резиденту Российской Федерации

1. Заявление на открытие счета (по установленной Банком форме), подписанное уполномоченными лицами и скрепленное печатью юридического лица.
2. Два экземпляра договора банковского счета (по установленной Банком форме), подписанные уполномоченными лицами и скрепленные печатью юридического лица.
3. Копии устава, учредительного договора (решения о создании) (в случаях, предусмотренных законодательством РФ) - со всеми изменениями и дополнениями, действующими на дату предоставления документов, - удостоверенные нотариально или органом, осуществившим государственную регистрацию юридического лица, либо учредителем (при предоставлении копии решения о создании юридического лица).
4. Нотариально удостоверенные копии свидетельств о государственной регистрации юридического лица, включая копии свидетельств о государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы юридического лица.
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения на территории РФ (копия, удостоверенная нотариально или сотрудником Банка (при предъявлении в Банк оригинала свидетельства)).
6. Копия решения участника (протокола общего собрания участников) о назначении руководителя (единоличного исполнительного органа), приказа о его вступлении в должность - заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица.
7. Копия приказа о назначении бухгалтерского работника (в случае отсутствия в штате должности бухгалтерского работника – копия приказа о возложении на руководителя обязанностей по ведению бухгалтерского учета), заверенная подписью руководителя и печатью юридического лица.
8. Нотариально удостоверенная Карточка с образцами подписей и оттиска печати (бланк формы № 0401026). (Карточка с образцами подписей и оттиска печати может быть удостоверена Банком, при этом, в Банк должны быть предоставлены документы, указанные в приложении к настоящему Перечню).
9. Информационное письмо об учете в ЕГРПО (коды ОКПО), выданное Государственным комитетом РФ по статистике (копия, удостоверенная нотариально либо сотрудником Банка (при предъявлении в Банк оригинала документа) либо подписью руководителя и печатью юридического лица).
10. При открытии счета *филиалу (представительству)* юридического лица дополнительно предоставляются:
 - нотариально удостоверенная копия положения о филиале (представительстве);
 - доверенность, выданная руководителю филиала (представительства), с указанием его полномочий (оригинал или нотариально удостоверенная копия);
 - нотариально удостоверенные копии учредительных документов головной организации;
 - положение о филиале (представительстве) (подлинник или нотариально удостоверенная копия);
 - нотариально удостоверенная копия уведомления о постановке юридического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения филиала (представительства).
11. Нотариально удостоверенные копии паспортов: лица, заключающего от имени юридического лица договор банковского счета (предоставляется в случае открытия банковского счета лицом, действующим на основании доверенности), а также лиц, которым предоставляются полномочия по распоряжению банковским счетом. При личной явке лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, копия паспорта может быть заверена сотрудником Банка.
12. Заполненная форма Банка о видах деятельности юридического лица (подписанная уполномоченными лицами и скрепленная печатью организации).
13. Иные документы, предусмотренные внутренними правилами Банка.

¹ Документы, указанные в пунктах 3-13, не предоставляются при наличии у юридического лица счета в КБ «Финансовый стандарт» (ООО) (при условии отсутствия каких-либо изменений в указанных документах на момент открытия данного счета).

² Документы, указанные в п. 3, предоставляются в форме нотариально заверенных копий при **обязательном** условии наличия на них отметки органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица.

³ При открытии банковского счета лицом, действующим на основании доверенности, в Банк предоставляется доверенность на указанное лицо (оригинал или нотариально удостоверенная копия).

⁴ При отсутствии в штате юридического лица сотрудников, в обязанности которых входит ведение бухгалтерского учета, в Карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Фамилия, имя, отчество» вместо лица, наделенного правом второй подписи, **обязательно** делается отметка «бухгалтерский работник в штате не предусмотрен».

⁵ В нотариально удостоверенной карточке с образцами подписей и оттиска печати удостоверительная надпись нотариуса **обязательно** должна содержать следующие слова: «свидетельствую подлинность подписи (должность, наименование юридического лица,

фамилия, имя, отчество представителя), которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, полномочия его проверены».

Приложение
к Перечню документов для открытия банковского счета
юридическому лицу – резиденту РФ

**Перечень документов,
предоставляемых для удостоверения уполномоченным сотрудником Банка
подлинности подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати
(для юридического лица – резидента РФ)**

1. Оригинал устава, учредительного договора (решения о создании) (в случаях, предусмотренных законодательством РФ) - со всеми изменениями и дополнениями, действующими на дату предоставления документов ¹.
2. Оригиналы свидетельств о государственной регистрации юридического лица, включая свидетельства о государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы юридического лица.
3. Оригинал протокола (выписки из протокола) заседания уполномоченного органа юридического лица (решение единственного участника) о назначении единоличного исполнительного органа.
4. Удостоверенные печатью юридического лица оригиналы приказов о назначении должностных лиц, указываемых в Карточке с образцами подписей и оттиска печати. (В случае, если приказ о назначении должностного лица, указываемого в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, не содержит условия о предоставлении права первой (или второй) подписи на финансово-расчетных документах, необходимо предоставить надлежащим образом оформленную доверенность, предоставляющую указанному лицу соответствующие полномочия).
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о юридическом лице, со сроком выдачи не более 10 (десяти) календарных дней до момента предоставления в Банк.
6. В случае если право подписи предоставляется на основании доверенности, в Банк предоставляется оригинал указанной доверенности.
7. Паспорта или иные удостоверяющие личность документы,² исключающие любые сомнения в отношении личности лиц, указываемых в Карточке с образцами подписей и оттиска печати.
8. При открытии счета *филиалу (представительству)* юридического лица дополнительно предоставляются:
 - оригинал положения о филиале (представительстве);
 - оригинал доверенности, выданной руководителю филиала (представительства), с указанием его полномочий.

¹ Документы, указанные в п. 1, предоставляются в форме нотариально удостоверенных копий при **обязательном** условии наличия на них отметки органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица.

² К документам, удостоверяющим личность физического лица – резидента РФ, относятся:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
- заграничный паспорт в случае, если гражданин РФ временно находится на территории РФ и имеет постоянную регистрацию за территорией РФ;
- военный билет (для солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по призыву или по контракту);
- иные удостоверяющие личность гражданина документы, выдаваемые органами внутренних дел в порядке, установленном законодательством РФ.

К документам, удостоверяющим личность физического лица – нерезидента РФ, относятся:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Представленный документ должен содержать въездную визу, выданную соответствующим дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации либо органом внутренних дел или Министерством иностранных дел Российской Федерации.
Если международным договором Российской Федерации предусмотрен безвизовый въезд физического лица - нерезидента, прибывающего из иностранного государства на территорию Российской Федерации, то въездная виза не требуется.