

**Перечень документов на открытие расчетного счета  
юридическому лицу – резиденту РФ**

1. Решение / Протокол общего собрания Учредителей о создании юридического лица;
2. Устав<sup>1</sup> и все изменения к нему;
3. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (форма № Р50007)<sup>2</sup>;
4. Лист/ы записи ЕГРИП изменений;
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
6. Решение (Протокол) об избрании единоличного исполнительного органа организации;
7. Выписка из реестра акционеров<sup>3</sup>;
8. Лицензии<sup>4</sup>;
9. Приказ о вступлении в должность руководителя организации<sup>5</sup>;
10. Документальное подтверждение место нахождения исполнительного органа<sup>6</sup>;
11. Карточка с образцами подписей и оттиска печати<sup>7</sup>;
12. Паспорта лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати;
13. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на расчетном счете;
14. Доверенности на уполномоченных лиц юридического лица о представлении права открытия банковских счетов, распоряжение денежными средствами находящимися на банковском(их) счете(ах), используя аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства, подтверждающие наличие указанных полномочий, в т.ч. доверенность на Представителя о представлении права представлять интересы Клиента при открытии счета, а также подписании необходимых документов, связанных с заключением Договора, с предъявлением документа, удостоверяющего личность представителя;
15. Письмо, оформленное в произвольной форме, о принимаемых мерах в целях исполнения Федерального закона №115-ФЗ, сканированная копия титульного листа Правил внутреннего контроля в целях соблюдения Федерального закона №115-ФЗ, Приказ о назначении лица, ответственного за соблюдение ПВК (представляется только лицами, являющимися субъектами исполнения Федерального закона №115-ФЗ);

---

<sup>1</sup> Если вносились изменения в учредительные документы, то необходимо предоставить последнюю редакцию Устава (и редакцию, действующую на момент избрания руководителя), Решение (Протокол), на основании, которого утверждена редакция Устава, свидетельства о регистрации изменений / листы записи в ЕГРЮЛ.

<sup>2</sup> Для юридических лиц, зарегистрированных в период с 03.07.2013 по 31.12.2016 – Свидетельство о государственной регистрации юридического лица по форме Р51003, дополнительно может быть представлен к нему Лист записи по форме Р50007. Для юридических лиц, зарегистрированных в период с 01.07.2002 по 03.07.2013 – Свидетельство о государственной регистрации юридического лица по форме Р51001.

<sup>3</sup> Предоставляется Акционерным обществом, составляется на текущую дату, не старше месяца на момент подачи.

<sup>4</sup> Выданные в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии)

<sup>5</sup> Дата приказа не ранее даты регистрации организации

<sup>6</sup> Договор аренды с актом приема-передачи нежилого помещения, при предоставлении договора субаренды, предоставляется копия основного договора аренды с актом приема-передачи нежилого имущества, а также согласие арендодателя о сдаче в субаренду помещения (если иное не предусмотрено договором), копия документа о собственности помещения

<sup>7</sup> Заверяется в НКО или нотариально

16. Финансовая отчетность на последнюю отчетную дату (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и/или копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде). Юридические лица, у которых с момента регистрации прошло менее 3-х месяцев письмо о финансово-хозяйственной деятельности (в произвольной форме);
17. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте других клиентов НКО, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых клиент находится или ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации клиента);
18. **Формы НКО:**
  - Анкета клиента юридического лица;
  - Сведения о бенефициарном владельце Клиента- юридического лица;
  - Сведения о выгодоприобретателе;
  - Заявление на открытие счета;
  - Договор банковского счета (2 экземпляра);
  - Согласие на обработку персональных данных;
  - Соглашение о порядке подписания документов, содержащих распоряжение клиента.

**При открытии счета юридическому лицу для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) дополнительно представляются следующие документы:**

- Положение об обособленном подразделении юридического лица;
- Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица (приказ о назначении на должность и доверенность);
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения юридического лица.

***В НКО представляются оригиналы документов, копии, заверенные единоличным исполнительным органом, с оригиналом для сверки и/или их копии, заверенные нотариально.***

**Примечание:**

***Если юридическое лицо является вновь созданным, то руководитель организации прикладывает к пакету документов гарантийное письмо, в соответствии с которым он обязуется предоставить копии финансовых документов, когда наступит соответствующий период для формирования указанных документов (мониторинг сведений по данному факту осуществляется ответственным сотрудником).***

*НКО могут быть запрошены иные документы, необходимые НКО для идентификации Клиента или для определения его финансового положения.*

*НКО имеет право запрашивать у Клиента полный пакет документов о переходе доли уставного капитала другому участнику.*

*Клиенту может быть отказано в открытии банковского счета, если им не предоставлены документы, подтверждающие сведения, необходимые для идентификации клиента, либо представлены недостоверные сведения, а также, если имеются основания полагать, что клиентом представлены учредительные документы, не соответствующие представленным на государственную регистрацию. Кроме того, НКО отказывает в заключении договора банковского счета по основаниям, установленным законом РФ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», а также по иным основаниям, установленным действующим законодательством РФ. При этом документы, предоставленные для открытия счета, возвращаются уполномоченному лицу клиента под роспись «получено на руки», или, возвращаются по указанному клиентом адресу.*