# Приложение № 1 «Перечень документов, необходимых для открытия банковского счета Юридическому лицу - резиденту»

к Положению об открытии, ведении и закрытии банковских счетов

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА**

**ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ - РЕЗИДЕНТУ**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Данные/документы для резервирования и проведения экспресс-проверки** |
| **1** | Заявление на резервирование номера расчетного счета (по форме Банка) |
| **2** | Согласие на обработку персональных данных (подписанное в электронном виде при заполнении заявки на сайте) |
|  | **Необходимые документы для открытия счета** |
| **3** | Анкета юридического лица/индивидуального предпринимателя/ физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой |
| **4** | Согласие на обработку персональных данных всех представителей юридического лица по форме Приложения №15 к настоящему Положению |
| **5** | Учредительные документы:  - устав (в действующей редакции);  - учредительный договор[[1]](#footnote-1);  - изменения в Устав/учредительный договор |
| **6** | Документы, подтверждающие избрание (назначение) и полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица. |
| **7** | Документы, удостоверяющие личность должностных лиц (Генерального директора, бухгалтера) |
| **8** | Копии паспортов учредителей, бенефициарных владельцев, заверенных подписью руководителя и печатью организации. |
| **9** | Реестр акционеров (действителен для предоставления в Банк в течение 30 дней с момента выдачи) |
| **10** | Документ, подтверждающий местонахождение юридического лица (в случае предоставления договора субаренды, предоставляется договор аренды офисного помещения и свидетельство о праве собственности на здание или помещение)  В случае если выезд не может быть подтвержден - гарантийное письмо о подтверждении нахождения по указанному адресу.\* |
| **11** | Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию. |
| **12** | Доверенность на открытие счета с содержанием соответствующих полномочий |
| **13** | Сведения о финансовом положении:  *Дата гос. регистрации ЮЛ до текущей даты менее 3 мес.:*  - гарантийное письмо в произвольной форме, подписанное руководителем/уполномоченным лицом Клиента, содержащее обязательство Клиента, представить в Банк копию годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и/или копии годовой/квартальной налоговой декларации не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем получения отметки налогового органа о принятии документов или получения квитанции учреждения почтовой связи об отправке документов заказным письмом с описью вложения с приложением копии указанной квитанции или отправки отчетности в электронном виде с приложением копии документа, подтверждающего такую отправку, распечатанного на бумажном носителе.  *дата гос. регистрации ЮЛ до текущей даты более 3 мес.:*  *один из перечисленных документов на выбор Клиента:*  - Бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате с отметками налогового органа об их принятии  - или Годовая (квартальная) налоговая декларация с отметкой налогового органа о принятии;  - или Аудиторское заключение на годовой отчет.  - или данные о рейтинге, размещенные в сети «Интернет»;  - или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.  При осуществлении деятельности менее 6 месяцев предоставляется Информация о стратегии ведения бизнеса по форме Банка. |
| **14** | Сведения о деловой репутации (рекомендательное письмо/отзывы (в произвольной письменной форме) от контрагентов-клиентов ООО «ФФИН Банк», иных организаций либо от других кредитных организаций (допускается отсутствие при осуществлении деятельности менее 3-мес.) |
| **15** | Форма самосертификации для целей FATCA/CRS (при необходимости). |
|  | **Документы по форме Банка** |
| **16** | Заявление о присоединении к Условиям универсального банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (либо Заявление на открытие специального счета) |
| **17** | Договор на открытие банковского счета[[2]](#footnote-2) |
| **18** | Соглашение о сочетании подписей |
| **19** | Карточка с образцами подписей и оттиска печати[[3]](#footnote-3) |

*Документы предоставляются либо в оригиналах (Банк изготавливает и заверяет копии документов согласно тарифов Банка), либо в копиях, заверенных или нотариально, или регистрирующим органом, или исполнительным органом юр. лица (в этом случае обязательно предоставление на обозрение оригиналов документов).*

***Примечания*:**

* + - 1. Если счет от имени юридического лица открывается обособленному подразделению юридического лица (филиал, представительство и т.п.), то дополнительно к вышеуказанному перечню предоставляются следующие документы:
* Положение о филиале (представительстве) или его копия, заверенная нотариально или в Банке.
* Копия свидетельства о постановке филиала (представительства) на налоговый учет в Инспекции МНС РФ по месту нахождения обособленного подразделения, заверенная нотариально или в Банке.
* Приказ о назначении руководителя обособленного подразделения, копия, заверенная исполнительным органом юридического лица.
* Копия доверенности, на основании которой действует руководитель филиала (представительства), заверенная нотариально или в Банке.

2. Предоставление документов для открытия счета указанных в пунктах 3-13 не требуется, если юр.лицо уже имеет расчетный счет в ООО «ФФИН Банк» и соответствующие документы были предоставлены ранее. Для распоряжения средствами на счете можно использовать карточки с образцами подписей и оттиска печати, предоставленные ранее, для этого необходимо предоставить в Банк письмо, содержащее просьбу использовать для обслуживания счета уже имеющиеся карточки (с указанием номера счета).

3. \* Предоставление документов для открытия счета указанных в пункте 10 в обязательном порядке не требуется. Данные документы могут быть запрошены при необходимости.

1. Для некоммерческих организаций, полных товариществ и товариществ на вере. [↑](#footnote-ref-1)
2. При открытии специального счета [↑](#footnote-ref-2)
3. В случае, если договором дистанционного банковского обслуживания предусмотрено, что распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, осуществляется с использованием аналога собственноручной подписи, карточка с образцами подписей и оттиска печати может не представляться. [↑](#footnote-ref-3)