

Документы для открытия счета филиалу ЮЛ – резидента

Список документов для открытия счета филиалу (представительству) юридического лица (ЮЛ) - резидента¹:

1. Документы, удостоверяющие личность руководителя².
2. Устав ЮЛ или учредительный договор ЮЛ (только для хозяйственных товариществ).
3. Положение о филиале (представительстве).
4. Решение (протокол) уполномоченного органа о назначении единоличного исполнительного органа ЮЛ.
5. Анкета по форме Банка.

Дополнительно могут понадобиться другие документы³:

- В случае предоставления права открытия банковских счетов и распоряжения ими другому лицу - документы, подтверждающие полномочия указанного лица⁴.

¹ Формат представления: подлинник; нотариально заверенная копия; копия, заверенная ЮЛ (с одновременным представлением оригинала документа); электронный документ (в случае если ранее уже была проведена идентификация (открыт счет, заключён договор ДБО), документы могут быть направлены в электронном виде по Системе ДБО); электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа.

² Дополнительно предоставляются документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, иных представителей ЮЛ (включая лиц, наделенных правом использования электронной подписи, аналога собственноручной подписи). Может потребоваться предоставление документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

³ Банк может запросить для открытия счета дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь: лицензии, лист записи ЕГРЮЛ (в случае если в ЕГРЮЛ отсутствуют сведения о ЮЛ). В случае наличия изменений и дополнений в уставе и (или) учредительном договоре в Банк представляются эти изменения и дополнения либо новая редакция устава и (или) учредительного договора. Банковские формы предоставляются в оригинале и заполняются работником Банка.

⁴ Приказы (доверенности) о предоставлении права на открытие банковских счетов и распоряжение ими другим лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, приказы о предоставлении права использования электронной подписи, аналога собственноручной подписи.