

Документы для открытия счета филиалу 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.
- В случае предоставления права открытия банковских счетов и распоряжения ими другому лицу - документы, подтверждающие полномочия указанного лица³.

Дополнительно могут понадобиться другие документы⁴

¹ Формат представления: подлинник; нотариально заверенная копия; копия, заверенная ЮЛ (с одновременным представлением оригинала документа); электронный документ, подписанный квалифицированной электронной подписью, документы могут быть направлены в электронном виде по Системе ДБО;

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 Доверенности (приказы) на предоставление права на открытие банковских счетов, распоряжение счетами, в том числе с использованием электронной подписи лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом.

⁴ 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.