

Документы для открытия счета юридическому лицу

Список документов для открытия счета юридическому лицу (ЮЛ)¹:

1. Документы, удостоверяющие личность руководителя².
2. Устав или учредительный договор (только для хозяйственных товариществ).
3. Решение (протокол) уполномоченного органа о назначении единоличного исполнительного органа на должность.
4. Анкеты 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:

¹Формат 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, заключен договор ДБО), документы могут быть направлены в электронном виде по Системе ДБО); электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа.

²Дополнительно предоставляются документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и отиска 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.

³Приказы (доверенности) о предоставлении права на открытие банковских счетов и распоряжение ими другим лицам, указанным в карточке с образцами подписей и отиска печати; приказы подтверждающие, что лица, указанные в карточке с образцами подписей и отиска печати, являются сотрудниками (работниками) организации, о предоставлении права использования электронной подписи, аналога собственноручной подписи.

⁴Банк может запросить для открытия счета дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь: анкету клиента, сведения о бенефициарном владельце, лицензии, лист записи ЕГРЮЛ (в случае если в ЕГРЮЛ отсутствуют сведения о ЮЛ), выписка из реестра акционеров (для ПАО, АО) и др. 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.