

Документы для открытия счета юридическому лицу¹

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 представителем ЮЛ {с одновременным представлением оригинала документа); электронный документ, подписанный квалифицированной электронной подписью, документы могут быть направлены в электронном виде через систему ЭД действующую в Банке, или по Системе ДБО.

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

³Доверенности (приказы) на предоставление права на открытие банковских счетов, распоряжение счетами, в том числе с использованием электронной подписи лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом.

⁴Банк может запросить для открытия счета дополнительные документы, необходимые при открытии счетов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь: анкету о бенефициарном владельце юридического лица, его выгодоприобретателе, лицензии, листы 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 документов предоставляются в Банк в оригинале.