

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ¹

для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации

- 1. Заявление на открытие счета².
- 2. Учредительные документы в действующей редакции (Устав^{3,4} и Учредительный договор (при наличии)).
- 3. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.
- 4. Информация о лицах, наделенных правом распоряжаться счетом:
 - документы, удостоверяющие личность, лиц, наделенных правом распоряжаться счетом в т.ч. используя аналог собственноручной подписи;
 - документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом распоряжаться счетом.
- 5. Информационные сведения о деятельности и деловой репутации Клиента по форме Банка (Опросный лист, анкета выгодоприобретателя, бенефициарного владельца).

В отдельных случаях в Банк предоставляются:

- 6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати^{5,6}.
- 7. Документ⁷ органа Федеральной службы государственной статистики о присвоении кодов (в случае отсутствия в Выписке из ЕГРЮЛ сведений о видах экономической деятельности (кодов ОКВЭД)).
- 8. Информация о доверенном лице (в случае открытия счета доверенным лицом юридического лица):
 - Документ, удостоверяющий личность доверенного лица;
 - Документ, подтверждающий полномочия доверенного лица.
- 9. Лицензии (разрешения), выданные в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
- 10. Выписка из реестра акционеров⁸, полученная у реестродержателя, срок действия которой на момент открытия счета не более 1 года или информация об акционерах, владеющих более 1% акций, заверенная уполномоченным лицом акционерного общества.
- 11. Список с указанием сведения об участниках общества⁹ по форме Банка².

В Банк представляются оригиналы указанных выше документов или их копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации с учетом требований Банка, к оформлению предоставляемых для открытия счета документов.

Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы с целью соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

¹ Для открытия первого расчетного счета, с одновременным заключением договора на расчетно-кассовое обслуживание, путем присоединения к Оферте (далее – Договор РКО), Клиенту необходимо предоставить в Банк, документы в соответствии с настоящим Перечнем.

При наличии открытого расчетного и/или депозитного счета/ действующего договора на предоставление услуги «Торгового эквайринга», Клиентом предоставляются в Банк документы указанные в пункте 1 (пункте 8 при необходимости) настоящего перечня и, в случае наличия изменений (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ), документы содержащие сведения о данных изменениях.

² Бланки данных документов Вы можете получить у специалиста Банка.

³ При отсутствии редакции с учетом всех изменений в Банк также предоставляются последняя редакция Устава, изменения в Устав.

⁴ Если юридическое лицо (общество с ограниченной ответственностью) действует на основании типового Устава, утвержденного Министерством экономического развития Российской Федерации, типовой Устав в Банк не предоставляется, предоставлению подлежит документ, содержащий решение общего собрания участников общества о выборе типа Устава в соответствии с которым действует юридическое лицо.

⁵ Карточка с образцами подписей и оттиска печати (Далее – КОП) может не предоставляться при условии, что распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи (в т.ч. электронной подписи). КОП может быть заверена одним из следующих способов:

-заверена нотариально;

-оформлена и заверена в офисе АО «ВУЗ-банк» (при наличии у ответственного сотрудника в офисе Банка права на заверение подписей в КОП).

⁶ В случае оформления КОП в офисе Банка бланки документа Вы можете получить у специалиста Банка

⁷ Может быть справка, уведомление и т.п.

⁸ Для юридических лиц организованных в форме акционерных обществ.

⁹ Для юридических лиц организованных в форме ООО (зарегистрированными после 01.07.2009г.)



8 800 700 2 700

звонок по России бесплатный

Реклама АО «ВУЗ-банк». Лиц. ЦБ РФ №1557 от 22.06.2016 г.



VUZBANK.RU