

Перечень документов, необходимых для открытия расчетного (текущего, валютного) счета (для юридических лиц):

1. Заявление на открытие счета (в 2-х экземплярах, по форме банка);
2. Устав предприятия (оригинал¹ или копия, заверенная нотариально (регистрирующим органом), в случае удостоверения (заверения) подлинности копии банком - оригинал в обязательном порядке);
3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданная не ранее 30 календарных дней до даты открытия счета², или Лист записи (содержащий сведения, включенные в ЕГРЮЛ при создании юридического лица), срок действия которого на момент открытия счета не позднее 30 календарных дней с момента государственной регистрации юридического лица (копия, заверенная нотариально (регистрирующим органом) или оригинал, в случае удостоверения (заверения) подлинности копии банком).
4. Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (копия, заверенная нотариально (регистрирующим органом) или оригинал, в случае удостоверения (заверения) подлинности копии банком);
5. Карточка с образцами подписей и оттиском печати с указанием в разделе «Прочие отметки»: «Выписки получать по доверенности по мере совершения операций» (подлинность собственноручных подписей может быть удостоверена как нотариально, так и банком);
6. Документы о назначении на должности лиц, поименованных в банковских карточках, лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете (копия, заверенная нотариально (регистрирующим органом) или оригинал, в случае удостоверения (заверения) подлинности копии банком);
7. Информационные сведения о деятельности и деловой репутации (Опросный лист с анкетой выгодоприобретателя, бенефициарного владельца), заполненные по форме банка;
8. Доверенности на лицо, подписавшее Заявление на открытие счета, а также на лицо, предоставившее документы в банк (оригинал или копия, заверенная подписями доверителя и печатью предприятия, во втором случае предоставляется оригинал, для сверки сведений в копии), (нотариально);
9. Копии заверенные нотариально, (оригиналы) паспортов лиц, поименованных в банковских карточках, лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи и иных лиц, действующих на основании доверенности;
10. Договор аренды/субаренды /безвозмездного пользования помещением (со всеми имеющимися дополнительными соглашениями) или документ, подтверждающий право собственности на помещение (договор купли-продажи или свидетельство о государственной регистрации права собственности или выписка из ЕГРН) или гарантийное письмо, подтверждающее намерение собственника помещения сдать в аренду помещение³ (копия, заверенная нотариально (регистрирующим органом) или оригинал, в случае удостоверения подлинности копии банком);
11. Дополнительно юридические лица-резиденты, организованные в форме ООО предоставляют: Список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом (оригинал, подписанный руководителем организации и скрепленный печатью организации. Список предоставляется на текущую дату);
12. Дополнительно юридические лица-резиденты, организованные в форме унитарных предприятий предоставляют: Нормативные акты органов государственной власти о создании унитарного предприятия (Правительство РФ, федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления) (копия, заверенная нотариально (регистрирующим органом) или оригинал, в случае удостоверения подлинности копии банком);
13. Дополнительно юридические лица и обособленные подразделения юридического лица-резидента (филиал, представительство), действующие на основе типового устава предоставляют: Устав (оригинал¹ или копия, заверенная нотариально (регистрирующим органом), в случае удостоверения (заверения) подлинности копии банком - оригинал в обязательном порядке);
14. Дополнительно юридические лица и обособленные подразделения юридического лица-резидента (филиал, представительство), действующие на основе типовых положений об организациях и учреждениях соответствующих типов и видов на основе типового устава предоставляют: Устав и Положение об организациях и учреждениях соответствующих типов и видов (оригинал¹ или копия, заверенная нотариально (регистрирующим органом), в случае удостоверения (заверения) подлинности копии

¹ - с подписью руководителя, печатью (при наличии) организации на прошивке и в конце Устава и с отметками регистрирующего органа - при личном обращении Клиента в регистрирующий орган для его регистрации;

- с подписью руководителя, печатью (при наличии) организации на прошивке и в конце Устава без отметки регистрирующего органа - при регистрации Клиента по электронным каналам связи).

² По требованию Банка.

³ Не предоставляется в случае регистрации юридического лица по адресу регистрации учредителя/одного из учредителей.

банком- оригинал в обязательном порядке);

15. Дополнительно органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления предоставляют:

Законодательные и иные нормативные правовые акты, принимаемые в установленном законодательством Российской Федерации порядке решения об их создании и правовом статусе (копия, заверенная нотариально (регистрирующим органом) или оригинал, в случае удостоверения подлинности копии банком);

16. Дополнительно обособленные подразделения юридические лица-резидента (филиал, представительство) предоставляют:

- Положение об обособленном подразделении юридического лица (копия, заверенная нотариально (регистрирующим органом) или оригинал, в случае удостоверения подлинности копии банком);

- Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица (копия, заверенная нотариально (регистрирующим органом) или оригинал, в случае удостоверения подлинности копии банком);

17. Дополнительно дипломатические и приравненные к ним представительства иностранных государств (за исключением посольств и консульств)⁴ предоставляют⁵:

Документы, подтверждающие статус представительства (копия, заверенная нотариально (регистрирующим органом) или оригинал, в случае удостоверения подлинности копии банком);

18. Дополнительно международные организации предоставляют⁶:

- Положение об обособленном подразделении юридического лица (копия, заверенная нотариально (регистрирующим органом) или оригинал, в случае удостоверения подлинности копии банком);

- Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица (копия, заверенная нотариально (регистрирующим органом) или оригинал, в случае удостоверения подлинности копии банком);

19. Дополнительно филиалы и представительства международных организаций предоставляют⁷:

- Положение об обособленном подразделении юридического лица (копия, заверенная нотариально (регистрирующим органом) или оригинал, в случае удостоверения подлинности копии банком);

- Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица (копия, заверенная нотариально (регистрирующим органом) или оригинал, в случае удостоверения подлинности копии банком);

- Устав или иной аналогичный документ, подтверждающий статус организации (копия, заверенная нотариально (регистрирующим органом) или оригинал, в случае удостоверения подлинности копии банком).

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Комиссия за открытие расчетного (текущего, валютного) счета **вносится наличными в кассу банка, в день открытия счета.**
- Для клиентов, имеющих расчетный счет в АО «ВУЗ – банк» и желающих открыть **валютный счет**, необходимо предоставить заявление на открытие счета (в 2-х экземплярах по форме банка).
Документы заполняются шариковой ручкой.

С информацией о тарифах Вы можете ознакомиться на стендах, расположенных в банке, а также на сайте: www.vuzbank.ru.

Телефон для справок: (343) 378-78-45.

⁴ Посольства и консульства предоставляют те же документы, что и дипломатические и приравненные к ним представительства иностранных государств, за исключением документов, подтверждающих статус представительства

⁵ Дипломатические и приравненные к ним представительства иностранных государств (за исключением посольств и консульств) не предоставляют документы, подтверждающие государственную регистрацию, лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.

⁶ Международные организации не предоставляют документы, подтверждающие государственную регистрацию, документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица

⁷ Филиалы и представительства международных организаций не предоставляют документы, подтверждающие государственную регистрацию, документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица