

## **Перечень документов, необходимых для заключения договора банковского счета/депозита юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством РФ<sup>1</sup>**

### **Документы, предоставляемые юридическим лицом<sup>1</sup>.**

N п/п	Документ	Форма предоставления документа
1)	Учредительные документы юридического лица со всеми изменениями на текущую дату <sup>2</sup> .	Оригинал, либо нотариально заверенная копия, либо копия, заверенная органом, зарегистрировавшим документ
2)	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица и лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (решения о назначении, выписка из протокола собрания учредителей, приказ (выписка из приказа) о назначении, доверенность), а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи. В случае, если право подписи предоставляется не сотруднику организации, предоставляется документ свидетельствующий, что распоряжение счетом передано: клиринговой организацией, оператору платежной системы, центральному платежному клиринговому контрагенту, управляющему или управляющей организации, конкурсному управляющему, лицу, оказывающему услуги по ведению бухгалтерского учета.	Оригинал, либо нотариально заверенная копия, либо копия, заверенная руководителем
3)	Документы, удостоверяющие личность распорядителей счета в соответствии с действующим законодательством	Оригинал либо нотариально заверенная копия
4)	Договор аренды/субаренды или свидетельство о праве собственности на помещение по местонахождению юридического лица <sup>3</sup>	Оригинал, нотариально заверенная копия, копия заверенная клиентом
5)	Финансовая отчетность <sup>4</sup> за последний отчетный период, а именно: - последняя бухгалтерская отчетность; - последняя налоговая декларация	Оригинал и копия, заверенная руководителем
6)	Сведения о деловой репутации, а именно, представление отзыва о Вашей деловой репутации одного из нижеперечисленных лиц: - от клиента АО «Эксперт Банк», являющегося вашим контрагентом; - от 2-х и более контрагентов не являющихся клиентами АО «Эксперт Банк» - от других кредитных организаций, в которых Вы ранее находились на обслуживании - личная характеристика с представлением подтверждающих документов	Оригинал либо копия, заверенная руководителем

<sup>1</sup> На любом этапе рассмотрения документов, Банк имеет право запросить дополнительные документы .

<sup>2</sup> Юридические лица, действующие на основе типового устава, утверждаемого Правительством РФ; действующие на основе типовых положений об организациях и учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемых Правительством РФ, и разрабатываемых на их основе уставов; действующие на основе типового положения и устава, представляют указанные документы.

Органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления представляют законодательные и иные нормативные правовые акты, принимаемые в установленном законодательством РФ порядке решения об их создании и правовом статусе.

<sup>3</sup> При предоставлении договора субаренды дополнительно по запросу Банка предоставляется договор аренды, на основании которого он заключен.

<sup>4</sup> Финансовая отчетность с отметками налогового органа об её принятии либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).

Для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством РФ, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) наряду с документами, указанными в п. «Открытие расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством РФ», в Банк предоставляются:

N п/п	Документ	Форма предоставления документа
а)	Положение об обособленном подразделении юридического лица	Оригинал либо нотариально заверенная копия
б)	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица	Оригинал либо нотариально заверенная копия

Для открытия бюджетного счета юридическому лицу наряду с документами, указанными в п. «Открытие расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством РФ», в установленных законодательством РФ случаях в Банк представляется также документ, подтверждающий право юридического лица на обслуживание в Банке.

Для открытия специального банковского счета в Банк представляются те же документы, что и для открытия расчетного счета, текущего счета, с учетом требований законодательства РФ. При открытии специального банковского счета банковскому платежному агенту, банковскому платежному субагенту, платежному агенту, поставщику в Банк предоставляются договор о привлечении банковского платежного агента (банковского платежного субагента), договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.

---