

Перечень документов для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством РФ (кроме кредитной организации) в ПАО КБ «Восточный» и идентификации юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ (кроме кредитной организации)

1. **Заявление (на открытие счета)** по форме Банка, подписанное руководителем организации. При этом указывается должность руководителя: генеральный директор, директор, председатель и т.д. Дата в заявлении и справке не должны быть позднее даты заключения договора банковского счета. Заявление клиента на открытие счета визируется должностным лицом Банка.

2. Договор в 2-х экземплярах по форме Банка;

(к заявлению, договору, подписанным иным (кроме руководителя) лицом, прилагается документ, подтверждающий соответствующее полномочие, а также, в случае присутствия в Банке указанного лица, предъявляется документ, удостоверяющий личность, в оригинале, а в случае отсутствия, документ, удостоверяющий личность указанного лица, представляется в виде нотариально заверенной копии).

3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:

Зарегистрированные до 01.07.2002 г. – свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ по форме Р57001, в случае его утраты Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц;

Зарегистрированные в период 01.07.2002 г.- 03.07.2013 г. предоставляют только Свидетельство о государственной регистрации по форме Р51001;

Зарегистрированные после 03.07.2013г – Свидетельство о государственной регистрации юридического лица по форме Р51003- при наличии.

4. Сведения о финансовом положении¹:

- официальная отчетность за последний отчетный период (в зависимости от системы налогообложения: при общей системе налогообложения (ОСНО)– Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках; при системе налогообложения по Единому налогу на вмененный доход (ЕНВД)/Упрощенной системе налогообложения (УСНО)/Единому сельскохозяйственному налогу (ЕСХН) предоставление Бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и налоговых деклараций) с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением 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).²

5. **Учредительные документы юридического лица:**

- Устав;

- Учредительный договор (при наличии) - предоставляется для открытия счета ассоциациям, союзам, товариществам на вере, полным товариществам, обществам с дополнительной ответственностью (для обществ, зарегистрированных до 1.07.2009 г. и не вносивших изменений в учредительные документы).

В Банк предоставляются учредительные документы в последней редакции либо с последними внесенными в них изменениями.

б. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, либо иной документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета.

¹ Для юридических лиц, у которых согласно законодательству наступил срок предоставления официальной отчетности

² иные документы могут быть представлены по согласованию с Банком

7. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (решение, протокол о создании юридического лица и т.п.), а также, в случае присутствия в Банке указанного лица, предъявляется документ, удостоверяющий личность, в оригинале, а в случае отсутствия, документ, удостоверяющий личность указанного лица, представляется в копии.

8. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, 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, а также документы, удостоверяющие личность указанных лиц, - в копии (в случае присутствия в Банке указанных лиц, ими предъявляется документ, удостоверяющий личность, в оригинале);

9. Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.

10. Доверенность на получение выписок по форме ПАО КБ «Восточный» - в оригинале, либо доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

11. Документ, уполномочивающий физическое лицо, обратившееся для открытия счета, на открытие банковского счета (доверенность, договор, протокол и др.). Указанное лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность, в оригинале.

12. Карточка с образцами подписей и оттиском печати - в оригинале.

13. Анкета по форме Банка.

14. Реестр/выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ).

15. Опросный лист в целях выполнения требований FATCA.

16. Сведения о деловой репутации юридического лица (в произвольной письменной форме, при возможности их получения):

- отзывы от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица),

или

- отзывы о юридическом лице от организаций, имеющих деловые отношения с данным юридическим лицом и при этом, по имеющимся у юридического лица сведениям, являющихся также клиентами Банка.

17. Для микрофинансовых организаций, включенных в государственный реестр микрофинансовых организаций - приказ об утверждении Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за их реализацию.

18. Иные документы, необходимые банку, в целях проведения идентификации.

* Иное может быть установлено Банком.

Примечание. Если в настоящем Приложении прямо не предусмотрено представление документов в оригинале, документы могут представляться в форме нотариально заверенной копии, либо в форме копии, заверенной налоговым (уполномоченным государственным) органом, либо в форме копии, заверенной клиентом, с предъявлением (в последнем случае) оригинала документа.

В банк может быть предоставлен Устав с отметкой ИФНС, либо копия Устава, изготовленная и заверенная ИФНС, либо Копия с копии Устава, изготовленной и заверенной ИФНС, заверенная нотариально, или копия Устава, изготовленная и заверенная клиентом или должностным лицом банка, с предъявлением оригинала Устава с отметкой ИФНС для сверки.

Если предоставляется оригинал Устава без отметки ИФНС, то одновременно для сверки должна быть предоставлена копия/оригинал Устава, изготовленная и заверенная ИФНС. Копии учредительных документов, выданные регистрирующим налоговым органом и содержащие отметку «копия», не могут рассматриваться в качестве оригиналов.

Документ, подтверждающий соответствующие полномочия лица, в случае его обращения в Банк лично предъявляется в оригинале.