**Расчетный счет Организации открыт в ЗАО АКБ ГОРБАНК:**

- Организация представляет письмо в ОР через секретаря Банка в произвольной форме с подтверждением того, что на момент заключения договора реквизиты не изменились, либо представляет в Юридический отдел соответствующие изменения.

**Расчетный счет Организации открыт в другом банке:**

**Документы необходимые для открытия банковского счета юридическому лицу-резиденту:**

**а) заявление на открытие счета,** по форме установленной Банком, подписанное уполномоченным представителем Клиента;

**б) договор банковского счета,** по форме утвержденной Правлением, подписанный уполномоченным представителем клиента в двух экземплярах;

**в) документ о создании юридического лица.** Представляется в виде оригинала**,** нотариально удостоверенной копии или копии при предъявлении оригинала;

**г) действующие учредительные документы (устав и/или учредительный договор пр.) Вид и перечень документов, определяется исходя из организационно-правовой формы юридического лица, в соответствии с действующим законодательством РФ.** Представляются в виде нотариально удостоверенной копии или копии при предъявлении оригинала. В случае если в учредительные документы вносились изменения и дополнения, последние также представляются в Банк вместе с документами, подтверждающими их государственную регистрацию;

**д) свидетельство о государственной регистрации**. Представляется в виде нотариально удостоверенной копии или копии при предъявлении оригинала;

**е) свидетельство о постановке на налоговый учет по месту нахождения** Представляется в виде нотариально удостоверенной копии или копии при предъявлении оригинала;

**ж) справка из органов статистики (при наличии).** Представляется в виде нотариально удостоверенной копии или копии при предъявлении оригинала;

**з) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.** Выписка должна быть составлена не ранее чем за 30 календарных дней до дня обращения в Банк с заявлением об открытии банковского счета. Представляется в виде нотариально удостоверенной копии или копии при предъявлении оригинала;

**и) документы, подтверждающие полномочия руководителя Клиента.** Таким документом может быть протокол собрания учредителей/участников (выписка из него) об избрании руководителя, решение учредителя/участника о назначении руководителя, и другие (в каждом конкретном случае документ, подлежащий представлению, определяется исходя из содержания учредительных документов Клиента). Представляется в виде оригинала**,** нотариально удостоверенной копии или копии при предъявлении оригинала;

**к) приказ о назначении главного бухгалтера** в случае, если в штате Клиента имеется такая должность. В случае отсутствия в штате Клиента должности главного бухгалтера, приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на руководителя. Представляется в виде оригинала**,** нотариально удостоверенной копии или копии при предъявлении оригинала;

**л) документы, подтверждающие полномочия иных лиц, указанных в карточке**, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете. Представляется в виде оригинала**,** нотариально удостоверенной копии или копии при предъявлении оригинала;

**м)** **копии документов, удостоверяющих личности руководителя, главного бухгалтера и иных лиц, указанных в карточке.** Представляется в виде нотариально удостоверенной копии или копии при предъявлении оригинала;

**Для граждан Российской Федерации:**

* паспорт гражданина Российской Федерации;
* общегражданский заграничный паспорт (в случае постоянного проживания гражданина за пределами Российской Федерации);
* паспорт моряка (для граждан Российской Федерации, работающих на судах заграничного плавания или на иностранных судах, курсантов учебных заведений);
* удостоверение личности военнослужащего (для военнослужащих РФ),
* в**оенный билет** (для солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по призыву или контракту, а также курсантов военных образовательных учреждений профессионального образования на время их обучения);
* временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;
* иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.

**Для иностранных граждан:**

* паспорт иностранного гражданина;
* иной документ, установленный законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.

**Для лиц без гражданства**:

* вид на жительство Российской Федерации (для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации);
* документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
* разрешение на временное проживание;
* вид на жительство иностранного государства;
* свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации или постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по иммиграционной службе;
* удостоверение беженца;
* удостоверение вынужденного переселенца;
* иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

**Иностранные граждане и лица, без гражданства** представляют так же **документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации** (вид на жительство; разрешение на временное проживание; виза; иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации) **и (или) миграционную карту,** в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

**н) карточка образцов подписей**

**о) документы на занимаемое Клиентом помещение** (письмо, подписанное уполномоченным представителем юридического лица, содержащее сведения о месте нахождения исполнительного органа юридического лица или договор аренды с актом приема-передачи помещения или свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимого имущества или иные документы), подтверждающие место нахождение исполнительного органа юридического лица, по адресу указанному в учредительных документах или иному адресу. Представляется в виде оригинала или копии при предъявлении оригинала;

**п) лицензии (разрешения),** выданные Клиенту в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида. Представляется в виде нотариально удостоверенной копии или копии при предъявлении оригинала;

**р) Анкета «Сведения о юридическом лице-участнике операции»;**

**с) Анкета «Сведения о физическом лице-участнике операции»,** заполняется на руководителя, главного бухгалтера, лиц, наделенных правом подписи в карточке и представителя Клиента;

**т) иные документы.**