

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА

юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ:

- а) Заявление на открытие банковского(их) счета(ов)** по форме, утвержденной Правлением Банка;
- б) Договор банковского счета** по типовой форме, утвержденной Правлением Банка (подготавливается сотрудником Банка, ответственным за открытие счета);
- в) Карточка с образцами подписей и оттиска печати** (далее Карточка). Подлинность подписей лиц, имеющих право на распоряжение денежными средствами, удостоверяется нотариально или в Банке уполномоченным лицом;
- г) действующие учредительные документы юридического лица, изменения и дополнения к ним¹:**
- Устав организации в последней редакции с отметкой о регистрации в уполномоченном органе²;
 - актуальные на дату предоставления в Банк изменения в учредительные документы, если таковые регистрировались;
- д) документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (руководителя)** (протокол собрания учредителей/участников (выписка из него) об избрании руководителя, решение учредителя/участника о назначении руководителя, приказ о назначении на должность;
- е) документы, подтверждающие полномочия иных лиц**, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (в т.ч. приказ о назначении главного бухгалтера);
- ж) документы, удостоверяющие личности** руководителя, главного бухгалтера и иных лиц, указанных в Карточке;
- з) документы на занимаемое юридическим лицом помещение** (договор аренды с актом приема-передачи помещения или свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимого имущества или иные документы), подтверждающих нахождение исполнительного органа юридического лица по адресу, отличному от адреса местонахождения юридического лица, указанного в выписке из ЕГРЮЛ;
- и) лицензии (разрешения), патенты**, выданные в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента), в случае если данные лицензии (разрешения), патенты имеют непосредственное отношение к правоспособности юридического лица заключать договор банковского счета;
- к) «Сведения о юридическом лице»** на бумажном носителе;

¹ Вид и перечень документов определяется исходя из организационно-правовой формы юридического лица в соответствии с действующим законодательством РФ.

² Если ООО действует на основании типового устава, информация о котором внесена в ЕГРЮЛ, предоставление такого устава не требуется.

л) «Сведения о физическом лице – представителе клиента» на бумажном носителе, заполненные на руководителя, главного бухгалтера, лиц, наделенных правом подписи в Карточке;

м) документов, подтверждающих права бенефициарных владельцев (список участников общества с ограниченной ответственностью/выписка из реестра акционеров акционерных обществ);

н) документы, удостоверяющие личность бенефициарных владельцев, или их нотариальные копии;

о) «Сведения о бенефициарном владельце» на бумажном носителе, заполненные на физическое лицо, являющееся бенефициарным владельцем юридического лица - *представляются только в случае невозможности представления Клиентом в Банк оригинала документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца, или его нотариально заверенной копии;*

п) документы, подтверждающие наличие выгодоприобретателя (агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, договоры доверительного управления и пр.) (при наличии);

р) «Сведения о выгодоприобретателе» на бумажном носителе, заполненные на физическое или юридическое лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом (при наличии);

с) сведения о финансовом положении;

т) подтверждение о наличии согласий на обработку персональных данных по форме, утвержденной Правлением Банка;

у) сведения о деловой репутации юридического лица (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов АО «ГОРБАНК», имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица.