**Для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) в НКО представляются:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование документа** | | **Форма предоставления** | **Комментарии** |
| Документы по форме НКО | | | |
| 1. | Заявление на открытие счета | Оригинал с открытой датой | Бланки направляются Клиенту по электронной почте или выдаются уполномоченным сотрудником НКО |
| 2. | Анкета Клиента-юридического лица | Оригинал |
| 3. | Анкета физического лица-представителя Клиента/бенефициарного владельца | Оригинал |
| 4. | Договор на открытие банковского счета | Оригинал в 2 экз. с открытой датой |
| Документы Клиента | | | |
| 1. | Учредительные документы с изменениями и дополнениями | Оригинал для снятия с него копии.  Копия, заверенная нотариально.  Копия, заверенная клиентом с  предоставлением оригинала для сверки. | В зависимости от вида юридическое лицо действует на основании устава, либо учредительного договора, либо типового устава, либо типового положения и устава. |
| 2. | Лицензии (разрешения) на осуществление деятельности |  |
| 3. | Документ об избрании Единоличного исполнительного органа | Решения, Протоколы, выписки из  Протоколов, иные распорядительные  документы |
| 4. | Распорядительный документ (приказ) о вступлении в должность Единоличного исполнительного органа | В случае, если обязанности по ведению бухгалтерского учета возложены не на Генерального директора, дополнительно предоставляется документ на сотрудника, на которого возложены обязанности по ведению бух. учета. |
| 5. | Положение об обособленном подразделении юридического лица |  |
| 6. | Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения | Доверенность от имени юридического лица. Приказ о назначении руководителя обособленного подразделения. |
| 7. | Документ, удостоверяющий личность руководителя обособленного подразделения | Иностранные граждане или лица без гражданства дополнительно предоставляют документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) на территории РФ, а также миграционную карту |
| 8. | Карточка с образцами подписей и оттиском печати обособленного подразделения юридического лица | Оригинал, заверенный НКО (при желании клиент может представить документ, заверенный нотариально) |  |
| 9. | Документы, подтверждающие  полномочия лиц, указанных в  карточке с образцами подписей и  оттиска печати и право  распоряжения денежными средства,  находящимися на счете обособленного подразделения юридического лица | Оригинал для снятия с него копии.  Копия, заверенная нотариально.  Копия, заверенная клиентом с  предоставлением оригинала для сверки. | Приказы, Доверенности, иные  распорядительные акты.  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 |
| 10. | Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в  карточке с образцами подписей и  оттиска печати и право  распоряжения денежными средства,  находящимися на счете обособленного подразделения юридического лица | В случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи – документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи |
| 11. | Карточка с образцами подписей и оттиском печати Головной организации обособленного подразделения юридического лица | Копия, заверенная кредитной организацией, в которой у головной организации открыт банковский счет |  |
| 12. | Документы, удостоверяющие личность бенефициарных владельцев юридического лица | Оригинал для снятия с него копии.  Копия, заверенная нотариально.  Копия, заверенная клиентом с  предоставлением оригинала для сверки. |  |
| 13. | Документы, подтверждающие местонахождение обособленного подразделения юридического лица | Представляется один из нижеперечисленных документов:  - документ о праве собственности на помещение (если юридическое лицо является собственником помещения);  - договор аренды (должен содержать ссылку на документ о праве собственности на помещение, сдаваемое в аренду)  - договор субаренды (должен содержать ссылку на договор аренды, заключенный лицом, передающим помещение в субаренду и собственником) |
| 14. | Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения |  |
| 15. | Финансовая отчетность | В электронном виде и на бумажном носителе в виде копии, заверенной клиентом | За последний отчетный год И за последний отчетный период |
| 16. | Документы, подтверждающие уплату налогов и заработной платы | Анализ 51 счета за последний отчетный период (квартал) |
| 17. | Сведения о деловой репутации | Оригинал | Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения):  - от других клиентов НКО, или  - от кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией об оценке деловой репутации данного юридического лица |
| Подтверждение полномочий представителя Клиента | | | |
| Документ, подтверждающий полномочия лица, обратившегося в НКО, на открытие счета, если это лицо не уполномочено учредительным документом | | Оригинал | Приказ о принятии на работу, и  Доверенность, подписанная уполномоченным лицом Клиента и заверенная печатью Клиента |
| Документ, удостоверяющий личность лица, уполномоченного на открытие счета | | Оригинал для снятия с него копии | Иностранные граждане или лица без гражданства дополнительно предоставляют документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) на территории РФ, а также миграционную карту |

Для согласования окончательного пакета документов, предназначенного к представлению в НКО для открытия расчетного счета, просим связываться по тел. +7 (495) 646-25-42, (495) 223-95-10