

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ  
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

№ п/п	Наименование документа	
1.	<b>Учредительные документы:</b>	
1.1.	Устав (в действующей редакции), изменения в Устав.	
1.2.	В случае внесения в ЕГРЮЛ сведений, связанных с изменениями учредительных документов: Лист записи внесения изменений в ЕГРЮЛ.	
1.3.	Протокол общего собрания учредителей/Решение единственного участника о создании общества.	
1.4.	Протокол общего собрания учредителей/собрания (заседания) уполномоченного органа организации или решение единственного участника об избрании/назначении руководителя/руководителей.  Для Клиентов, созданных в форме акционерных обществ – Выписки из реестра акционеров общества (документ считается действительным в течение 30 дней с даты его выдачи).	
2.	<b>Документы, подтверждающие государственную регистрацию*:</b>	
2.1.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	
2.1.1.	<u>Юридические лица, зарегистрированные после 04.07.2013:</u> - лист записи о внесении сведений в ЕГРЮЛ о создании юридического лица	
2.2.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.	
3.	<b>Прочие документы**:</b>	
3.1.	Лицензии (разрешения, патенты) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в том числе иные документы, связанные с осуществлением лицензируемой деятельности.	
3.2.	Карточка с образцами подписей и оттиском печати, удостоверенная нотариально, либо изготовленная сотрудниками Банка.	
3.3.	Документы, подтверждающие назначение на должность и полномочия лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати на распоряжение денежными средствами на банковском счете.	
3.4.	Документы, удостоверяющие личности лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, бенефициарных владельцев, представителей организации, иных лиц, действующих на основании доверенности, выгодоприобретателей (при их наличии)	
3.5.	Документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства (имеющего право распоряжаться счетом) на прибытие в Российской Федерации.	
3.6.	Доверенность: -на лицо, подписавшее Заявление присоединения к Правилам открытия и закрытия банковских счетов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством порядке частной практикой в АО БАНК НБС и иные документы; -на лицо, предоставившее документы в Банк.	
3.7.	Документ, подтверждающий местонахождение юридического лица по фактическому адресу: -Свидетельство о праве собственности; -Договор аренды; -Договор субаренды или иной документ, подтверждающий местонахождение юридического лица	
3.8.	Список участников общества.	
3.9.	Рекомендательные письма от действующих клиентов АО БАНК НБС, отзывы других кредитных организаций, ранее обслуживающих потенциального Клиента, либо отзывы иных контрагентов Клиента, имеющих с ним деловые отношения с информацией о деловой репутации потенциального Клиента.	
4.	<b>Сведения о финансовом положении:</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);</li> <li>- копии годовой (либо квартальной) налоговой деклараций (прибыль, НДС);</li> <li>- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;</li> <li>- справка о наличии счетов в кредитных учреждениях.</li> </ul>	<p>Финансовая отчетность представляется 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); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.</p>
5.	<b>Документы по форме Банка:</b>	
5.1	Заявление о присоединении к Правилам открытия и закрытия банковских счетов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством порядке частной практикой в АО БАНК НБС (2 экз)	
5.2	Анкета клиента-юридического лица	

№ п/п	Наименование документа
5.3	Документы на представителей клиента: - Сведения о физическом лице – представителе Клиента - Сведения об индивидуальном предпринимателе - представителе Клиента - Сведения о юридическом лице – представителе Клиента - Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица – представителе Клиента
5.4	Документы на бенефициарных владельцев: - Сведения о физическом лице – бенефициарном владельце - Форма самосертификации для клиентов - физических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой в целях выявления клиентов, являющихся налоговыми резидентами иностранных государств (территорий)
5.5	Документы на выгодоприобретателей: - Сведения о физическом лице - выгодоприобретателе Клиента - Сведения о юридическом лице - выгодоприобретателе Клиента - Сведения о индивидуальном предпринимателе - выгодоприобретателе Клиента - Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица – выгодоприобретателе Клиента - Форма самосертификации для целей CRS для юридических лиц, структур без образования юридического лица - Форма самосертификации для клиентов - физических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой в целях выявления клиентов, являющихся налоговыми резидентами иностранных государств (территорий) - Опросник FATCA для Клиентов-юридических лиц
5.6	Форма самосертификации для целей CRS для юридических лиц, структур без образования юридического лица.
5.7	Опросник FATCA для Клиентов-юридических лиц

*\* В случае открытия банковского счета юридическому лицу-нерезиденту, дополнительно предоставляются документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию.*

*\*\*В случае открытия основного/специального банковского счета должника в рамках федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», дополнительно предоставляется: решение/определение Арбитражного суда о введении процедуры банкротства и назначении арбитражного управляющего.*

Все документы представляются в оригиналах или нотариально удостоверенные копии, либо копии, заверенные органом, осуществляющим государственную регистрацию юридического лица

Банк вправе затребовать дополнительные документы.