

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

№ п/п	Наименование документа
1.	Учредительные документы:
1.1.	Устав (в действующей редакции), изменения в Устав.
1.2.	В случае внесения в ЕГРЮЛ сведений, связанных с изменениями учредительных документов: - лист записи о внесении 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.	Документы, подтверждающие государственную регистрацию:
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.	Прочие документы¹:
3.1.	Список участников общества.
3.2.	Лицензии (разрешения, патенты) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в том числе иные документы, связанные с осуществлением лицензируемой деятельности (при наличии).
3.3.	Карточка с образцами подписей и оттиском печати, удостоверенная нотариально либо изготовленная сотрудниками Банка.
3.4.	Документы, подтверждающие назначение на должность и полномочия лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати на распоряжение денежными средствами на банковском счете.
3.5.	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).
3.6.	Документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства (имеющего право распоряжаться счетом) на прибытие в Российской Федерации (при необходимости).
3.7.	Доверенность (при необходимости): - на лицо, подписавшее Заявление присоединения к Правилам открытия, ведения 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.
3.8.	Документ, подтверждающий местонахождение юридического лица по фактическому адресу: - Свидетельство о праве собственности; - Договор аренды; - Договор субаренды; - Иной документ, подтверждающий местонахождение юридического лица.
3.8.	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 (при наличии).
4.	Сведения о финансовом положении (возможно предоставление только одного из указанных документов):
	- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); - копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации (прибыль, НДС); - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом. 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.

¹В 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.

* Факт принятия решения об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа общества должен быть нотариально удостоверен начиная с 01.09.2024г. (ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).