

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

№ 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.		
3.2.	Карточка с образцами подписей и оттиском печати формы № 0401026, 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.		
3.5.	Доверенность: -на лицо, подписавшее Заявление на открытие счета и иные документы; -на лицо, предоставившее документы в Банк.		
3.6.	Документ, подтверждающий местонахождение юридического лица по фактическому адресу: -Свидетельство о праве собственности; -Договор аренды; -Договор субаренды; -Выписка из ЕГРН или иной документ, подтверждающий местонахождение юридического лица.		
3.7.	Рекомендательные письма от действующих клиентов АО БАНК НБС, отзывы других кредитных организаций, ранее обслуживающих потенциального Клиента с информацией о деловой репутации потенциального Клиента.		
4.	<b>Сведения о финансовом положении</b>		
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="320 1559 839 1883"> <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> </td> <td data-bbox="839 1559 1442 1883">                     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.                 </td> </tr> </table>	<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>	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.
<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>	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.		
5.	<b>Документы по форме Банка</b>		

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

\*\* Банк вправе затребовать дополнительные документы

\*\*\* Дополнительно может быть запрошен Устав в редакции, действующей на момент избрания (назначения) единоличного исполнительного органа