

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**документов для открытия банковского счета (вклада) юридическому лицу**  
**в ООО КБ «Столичный Кредит»**

**1. Учредительные документы:**

**1.1.** Устав последняя редакция (обязательно) и/или учредительный договор (обязательно при наличии).\*

**1.2.** Дополнения и изменения к Уставу и/или учредительному договору (обязательно при наличии).

**\*Устав может быть представлен:**

- с отметкой регистрирующего органа (оригинал / нотариально заверенная копия / копия, заверенная регистрирующим органом);
- в виде экземпляра электронного документа, составленного и заверенного на бумажном носителе ИФНС; многофункциональным центром (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг;
- в виде электронного контейнера – архива в формате zip с Уставом (дополнениями/изменениями) и всеми файлами, полученными из ИФНС (предоставляется через дистанционные каналы связи: e-mail, официальный сайт Банка);
- в виде документа на бумажном носителе с приложением удостоверения нотариуса о равнозначности (тождественности) документа на бумажном носителе электронному документу;
- если ООО действует на основании типового устава, информация о котором внесена в ЕГРЮЛ, предоставление такого устава не требуется.

**2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (далее – Карточка):**

Нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати.

*Карточка может быть оформлена в офисе Банка во время открытия расчетного счета, при условии личного присутствия подписантов и представления документов, подтверждающих их личность и полномочия.*

**3. Документы, удостоверяющие личность:**

*Важно: в Банк необходимо предоставить документы по всем лицам, указанным в Карточке с образцами подписей и оттиска печати и бенефициарным владельцам (с долей в Уставном капитале более 25%).*

**3.1. Для резидентов:**

3.1.1. Паспорт: страницы с фотографией и сведениями о действующей регистрации по месту жительства (обязательно);

3.1.2. СНИЛС (обязательно);

**3.2. Для нерезидентов:**

3.2.1. Документ, удостоверяющий личность на территории РФ (обязательно);

3.2.2. Документ, подтверждающий право нахождения на территории РФ: виза, миграционная карта.

**4. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица:**

**4.1.** Решение/Протокол о назначении единоличного исполнительного органа юридического лица (обязательно);

**4.2.** Решение/Протокол о продлении полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица, действующее на момент подачи заявки (обязательно при наличии).

**5. Документы, подтверждающие полномочия лиц (кроме единоличного исполнительного органа) на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете:**

*Важно: если в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, кроме единоличного исполнительного органа, будут указаны другие лица, то необходимо предоставить:*

**5.1.** Приказ о наделении полномочиями лица, являющегося сотрудником юридического лица (обязательно при наличии);

**5.2.** Доверенность на уполномоченного сотрудника организации. Доверенность должна содержать паспортные данные лица (обязательно при наличии).

## **6. Сведения о финансовом положении (по запросу Банка):**

**6.1.** Если срок регистрации юридического лица превышает 3 месяца:

*Любой из следующих документов на выбор:*

- 6.1.1. Годовая бухгалтерская отчетность (баланс, отчет о прибылях и убытках) за последний отчетный период с отметкой ИФНС о принятии;
- 6.1.2. Годовая (квартальная) налоговая декларация за последний отчетный период с отметкой ИФНС о принятии;
- 6.1.3. Аудиторское заключение за прошедший год;
- 6.1.4. Справка об уплате налогов;
- 6.1.5. Сведения об отсутствии в отношении организации производства по делу о несостоятельности (банкротстве);
- 6.1.6. Письмо организации об отсутствии фактов неисполнения денежных обязательств;
- 6.1.7. Вступившие в силу решения судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию.

*Важно: Клиент представляет сведения (документы) о финансовом положении в соответствии с указанным перечнем, в случае если:*

- *срок сдачи годовой бухгалтерской отчетности/налоговой декларации за первый год работы Клиента еще не наступил;*
- *по запросу Банка, в случае, если по указанному перечню отсутствуют сведения в открытых информационных источниках сети «Интернет».*

*В иных случаях, сведения (документы) о финансовом положении Клиента Банк, по возможности, получает самостоятельно из открытых источников информации, доступных Банку на законных основаниях.*

**6.2.** Если срок регистрации юридического лица не превышает 3 месяца:

- 6.2.1. Гарантийное письмо о согласии на предоставление одного или нескольких из вышеуказанных документов в течение 6 месяцев после открытия расчетного счета (обязательно).

## **7. Сведения о деловой репутации (при возможности предоставления в виде документов):**

**7.1.** Если срок регистрации юридического лица превышает 3 месяца:

*Любой из следующих документов на выбор:*

- 7.1.1. Отзыв от другой кредитной организации, с которой были или есть деловые отношения;
- 7.1.2. Отзыв от Клиента Банка, имеющего деловые отношения с организацией;
- 7.1.3. Определение судебного органа о признании его несостоятельным (банкротом).

**8. Выписки из реестра акционеров**, подтверждающие правомочность избрания единолично исполнительного органа юридического лица и лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете. (обязательно, если юридическое лицо является Публичным или Непубличным акционерным обществом).

*Важно: дата получения Выписки должна быть не более 1 месяца на дату подачи заявки.*

## **9. Информационные сведения клиента по форме Банка.**

## **10. Форма самосертификации в целях CRS.**

Заполняется в офисе Банка при открытии расчетного счета.

**11. Согласие о предоставлении права на получение и обработку своих персональных данных установленного образца.**

**12. Доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которого оказываются услуги (при наличии)**

## **13. В Банк дополнительно предоставляются документы в случае:**

**13.1.** Открытия банковского счета обособленному подразделению юридического лица (филиалу, представительству):

- 13.1.1. Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе, по месту нахождения его обособленного подразделения;
- 13.1.2. Положение об обособленном подразделении юридического лица;
- 13.1.3. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица;
- 13.1.4. Документ (Решение, Протокол, Приказ) о создании обособленного подразделения юридического лица.

**13.2. Открытия банковского счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства:**

- 13.2.1. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию;
- 13.2.2. Выписка или копия выписки из торгового/ коммерческого/ государственного реестра страны регистрации компании или иной эквивалентный документ (Incumbency Certificate) либо копия такого документа;
- 13.2.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

13.2.4. Номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.

*Важно: указанные в настоящем Перечне документы, предназначенные для представления на территории РФ, должны быть легализованы надлежащим способом, в зависимости от страны происхождения данных документов.*

### **13.3. Открытия банковского счета юридическому лицу, чья деятельность подлежит лицензированию:**

Документы, выдаваемые специализированными организациями и подтверждающие право заниматься определенными видами деятельности:

13.3.1. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (обязательно при наличии).

*Важно: сведения о лицензиях предоставляются в Банк в обязательном порядке в случае, если деятельность Клиента подлежит лицензированию согласно Федеральному закону №99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности».*

### **14. В случае открытия основного/специального банковского счета должника, также предоставляется:**

14.1. Решение/Определение Арбитражного суда о введении процедуры банкротства и назначении арбитражного управляющего. В отношении предоставления сведений о деловой репутации, предоставляется только отзыв от другой кредитной организации, с которой были или есть деловые отношения.

*Указанные документы могут предоставляться в оригиналах, в нотариально заверенных копиях, а также копиях, заверенных ООО КБ «Столичный Кредит» или копиях, заверенных самим Клиентом при условии предоставления оригиналов для сверки.*

### **15. Соглашение к Договору Банковского счета об электронном документообороте (Приложение № 4 «Г» к Правилам).**

*Важно: в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» Банк, оставляет за собой право запросить дополнительную информацию, документы.*

