

Список дополнительных документов для открытия счета

Обязательный комплект документов:

- Заявление на комплексное обслуживание;
- анкета Клиента;
- ИНН (идентификационный номер налогоплательщика)

Документы, предоставляемые Клиентами - Юридическими лицами:

- Устав, со всеми вступившими в силу изменениями и дополнениями;
- Учредительный договор (при наличии)
- Свидетельство о государственной регистрации;
- Свидетельство о регистрации в налоговом органе;
- документ о назначении или избрании единоличного исполнительного органа Клиента, или иных лица, которым предоставлено право действовать от имени Клиента по Уставу без доверенности;
- Нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей лиц, печатью Клиента;
- Приказы о назначении всех лиц указанных в банковской карточке. В случае отсутствия главного бухгалтера в карточке делается запись «Должность счетного работника штатным расписанием не предусмотрена» и прилагается копия приказа о возложении обязанностей главного бухгалтера, заверенная руководителем организации;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии).

Документы (копии), предоставляемые Клиентами - Юридическими лицами (нерезидентами):

- копии учредительных документов
- выписку из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица
- карточка (иной документ) с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица (оригинал или нотариально заверенную копию);
- документ, подтверждающий право представителя юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по поручению (оригинал или нотариально заверенную копию);
- в виде нотариально заверенного перевода на русский язык. Указанные документы должны быть легализованы или апостилированы в соответствии с Гаагской Конвенцией от 5 октября 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов.

Документы, предоставляемые Клиентами - физическими лицами:

- удостоверение личности - паспорт или иной заменяющий его документ, в соответствии с действующим законодательством РФ;
- справка о присвоении ИНН налогоплательщика (при наличии).

Документы, предоставляемые Клиентами - физическими лицами, действующими в качестве предпринимателя без образования юридического лица:

- свидетельство о регистрации в качестве предпринимателя без образования юридического лица;
- карточка с образцом подписи Клиента и оттиском печати Клиента (если такая имеется);
- удостоверение личности - паспорт или иной заменяющий его документ, в соответствии с действующим законодательством РФ.
- свидетельство о регистрации в налоговом органе.