

ПАМЯТКА КЛИЕНТУ-РЕЗИДЕНТУ
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЁТНЫХ
(ТЕКУЩИХ) СЧЕТОВ

1. Заявление на открытие счёта.
2. Договор банковского счёта.
3. Устав (для филиала или представительства – также Положение о филиале или представительстве).
4. Учредительный договор (или решение о создании).
5. Свидетельство о государственной регистрации.
6. Банковская карточка с образцами подписей, заверенная нотариусом (2 экземпляра)
7. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе.
8. Информационное письмо о постановке на учёт в органах статистики.
9. Решение или протокол об избрании руководителя организации.
10. Приказы о вступлении в должность руководителя и назначении на должность всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей (копии заверенные полномочным лицом и печатью организации) с указанием сроков полномочий каждого.
11. Приказ о назначении на должность главного бухгалтера или лица, уполномоченного на ведение бухгалтерского учета. Если руководитель ведет бухгалтерский учет лично, предоставляется приказ, подписанный руководителем о возложении на себя обязанности главного бухгалтера. Все приказы, подписанные руководителем, заверяются печатью организации. Копии всех документов, кроме нотариальных, заверяются подписью первого лица организации или другим лицом - обладателем первой подписи и скрепляются печатью организации.
12. Выписки из трудовых договоров лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, в части сроков действия их трудового договора предоставляются в случае отсутствия в приказах срока полномочий должностных лиц, заявленных в банковской карточке..
13. Выписка из ЕГРЮЛ, составленная на дату обращения в банк.
14. Анкета.
15. Копии паспортов лиц, которым предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом.
16. Документ, подтверждающий местонахождение юридического лица (предпринимателя).

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. **Документы, указанные в п.п. 3, 4, 5, 7, 8, 13 представляются в виде нотариально заверенных копий.**
2. **Оригинал свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе представляется вместе с нотариально удостоверенной копией.**