

**Список документов необходимых Филиалу
для заключения договора банковского счета и открытия счета в ООО «АТБ» Банк**

1. Банковские формы (заполняются по типовой форме Банка).

- 1.1. Заявление на открытие банковского счета;
- 1.2. Опросный лист Клиента;
- 1.3. Согласие на обработку персональных данных;
- 1.4. Соглашение о сочетании подписей.

2. Банковская карточка с образцом подписи по форме № 0401026, заверенная нотариально либо сотрудниками Банка.

3. Копии, заверенные нотариально; либо копии, выданные регистрирующим органом и содержащие отметку «копия»; либо копии, заверенные подписью руководителя общества и оттиском печати общества (с представлением оригинала для сверки в Банк), либо копии, снятые с оригиналов документов Клиента сотрудниками Банка:

- 3.1. Устава общества,
- 3.2. Положения о филиале или представительстве юридического лица
- 3.3. решения либо протокола (в случае более одного учредителя) о создании юридического лица *(в отдельных случаях, подтверждающих смену учредителей, утверждение новой редакции Устава и т.д., документ может не предоставляться);*
- 3.4. решения либо протокола (в случае более одного учредителя) о назначении единоличного исполнительного органа организации (президента, генерального директора, директора, иного должностного лица);
- 3.5. решения либо протокола* (в случае более одного учредителя) о назначении руководителя филиала или представительства юридического лица (президента, генерального директора, директора, иного должностного лица);

**Протоколы ООО должны быть оформлены с учетом требований, установленных ст. 67.1 Гражданского Кодекса РФ, согласно которой принятие решений Общего собрания участников ООО должно быть подтверждено путем нотариального удостоверения, если иной способ подтверждения принятия решения не предусмотрен Уставом общества, либо единогласным решением участников;*

- 3.6. документов, удостоверяющих личности, руководителя филиала или представительства юридического лица, а также иных лиц, указанных в банковской карточке.
- 3.7. договора аренды, либо свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество, подтверждающего местонахождение филиала или представительства.
- 3.8. **Документы предоставляются при наличии:**
 - 3.8.1. приказов о назначении (избрании) иные должности иных сотрудников, указанных в банковской карточке с возложением на них прав по распоряжению денежными средствами юридического лица. Также права по распоряжению денежными средствами могут быть делегированы на основании доверенности;
 - 3.8.2. в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи,

документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи;

3.8.3. лицензий (разрешений), выданных юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида;

4. Оригинал выписки из реестра акционеров (для акционерных обществ), сформированной на дату, не позднее 7-ми календарных дней до даты предоставления полного комплекта документов для открытия счета

5. Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации 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, и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).

6. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).

*В случае, если документы на открытие счета предоставляются лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом – предоставляется документ, подтверждающий соответствующие полномочия данного лица, паспорт.

Банк оставляет за собой право запросить дополнительные документы, не указанные в данном списке. В случае необходимости предоставления дополнительных документов, Вам будет направлено письмо по указанному адресу электронной почты.

1 пункт 5. не распространяется на юридическое лицо, период деятельности которого не превышает 3 (трех) месяцев со дня его регистрации

Также уведомляем, что при наличии иных изменений связанных и не связанных с изменениями в учредительных документах организации, согласно выписке ЕГРЮЛ, Вам необходимо также предоставить в Банк:

Копии, заверенные нотариально либо копии, заверенные подписью руководителя общества и оттиском печати общества (с представлением оригинала для сверки в Банк), либо копии, снятые с оригиналов документов Клиента сотрудниками Банка:

1. решения либо протокола (в случае более одного учредителя) о внесении изменений в учредительные документы;
2. документов, подтверждающих факт внесения записи в ЕГРЮЛ;
3. изменений к Уставу либо новую редакцию Устава, подтверждающего факт государственной регистрации изменений.