

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых в ООО Банк «Саратов» для открытия банковских счетов
в
российских рублях и иностранной валюте обособленным подразделениям
юридического лица - резидента (филиалы, представительства)

1. Договоры в 2-х экз. на каждый счет (с открытой датой)*.
2. Заявление на открытие счета по установленной форме Банка в 1-ом экз. на каждый счет*(бланк).
3. Соответствующие Тарифы в 2-х экз. на каждый счет*.
4. Информационный лист юридического лица (бланк)*.
5. Анкета бенефициарного владельца (бланк) *.
6. Бухгалтерско-финансовая отчетность на последнюю отчетную дату (бухгалтерский отчет в ИФНС с подтверждением о его принятии) или аудиторское заключение. Юридические лица, период деятельности которых не превышает 3-х месяцев с момента регистрации, в случае невозможности представления указанных выше документов предъявляют гарантийное письмо об обязанности их представления в Банк в течение 7 рабочих дней после приема отчетности налоговым органом на ближайшую отчетную дату.
7. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Клиенте от других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного Клиента).

Оригиналы или копии документов, подлинность которых должна быть заверена в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:

8. Для юридических лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 г.:
 - Свидетельство о государственной регистрации юридического лица***
 - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. (ф. № Р 57001)***Для юридических лиц, зарегистрированных после 01 июля 2002 г.:
 - Свидетельство о государственной регистрации юридического лица по форме № Р 51001***.
9. Устав со всеми изменениями и дополнениями и свидетельство (постановление администрации) о регистрации изменений (если изменения были зарегистрированы до 01 июля 2002 г.) или Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (если изменения были зарегистрированы после 01 июля 2002 г. форма № Р 50003) или Лист записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ф.50007).***
10. Учредительный договор с изменениями и дополнениями (при наличии), Протокол либо Решение единственного учредителя о создании (представляется обществами с ограниченной ответственностью).***
11. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (подлинник для обозрения).***
12. Положение об обособленном подразделении юридического лица.***
13. Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения.***
14. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица, (доверенность на руководителя).
15. Приказ головной организации о назначении руководителя обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица;
16. Доверенность юридического лица, выданная руководителю обособленного

подразделения (филиала, представительства);

17. Документ о статистических данных (кодах), выданный уполномоченным органом Российской Федерации (при наличии).

18. Оригинал для обозрения, документа, подтверждающего местонахождение Клиента - договора аренды помещения или Свидетельства на право собственности. В случае невозможности определить - действует ли договор аренды по состоянию на дату открытия Клиенту счета (включение в краткосрочный договор аренды условия о пролонгации, заключение договора на неопределенный срок и др.) Клиент предоставляет гарантийное письмо арендодателя в подтверждение заключения договора.

19. Приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа (ген. директор, директор, президент и т.д.) с указанием даты вступления в должность.

20. Приказы (распоряжения) о предоставлении права подписи на платежных (расчетных) документах для лиц, указанных в карточке. Право подписи может предоставляться на основании доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (с предоставлением доверенности). Доверенность на право подписи выдается сотруднику юридического лица. 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.

21. Нотариально или в Банке заверенная карточка (ф. 0401026) (1 экз. на каждый счет). Указание учреждения Банка обязательно: Коммерческий банк «Саратов» Общество с ограниченной ответственностью.

22. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенная печатью налогового органа. Срок представления в Банк выписки (копии) не должен превышать 5 рабочих дней со дня выдачи регистрирующим органом.

23. Копии документов, удостоверяющих личность (копия паспорта) лиц, наделенных правом подписи, учредителей, а также копия паспорта представителя клиента, обратившегося для открытия счета (подлинник документа для обозрения)***.

24. Лицензии (разрешения) в случае, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида**.

25. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию**.

26. Договор доверительного управления (для открытия доверительному управляющему счетов для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением)**.

27. Заявка на оформление электронной карточки доступа*.

**Форму для заполнения предоставляет ООО Банк «Саратов».*

***Копии документов, заверенные нотариусом или клиентом - юридическим лицом с одновременным предоставлением оригинала документа для обозрения, либо органом, осуществившим государственную регистрацию.*

****Копии документов, заверенные нотариусом либо должностным лицом Банка (при представлении оригинала документа на обозрение).*