



П Е Р Е Ч Е Н Ь
документов, необходимых для открытия счета
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям или физическим лицам,
занимающимся частной практикой в валюте РФ и иностранной валюте

1. Документы, обязательные к предъявлению.		
1.1.	Учредительные документы юридического лица с отметкой регистрирующего органа о регистрации	Копии, заверенные клиентом (при предъявлении оригинала)
-	Устав (Положение)	Только для юридических лиц
-	Учредительный договор	Только для обществ с ограниченной или дополнительной ответственностью, имеющих более одного участника
1.2.	Свидетельство о государственной регистрации	Копии, заверенные клиентом (при предъявлении оригинала)
1.3.	Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе	Копии, заверенные клиентом (при предъявлении оригинала)
1.4.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа	Копии решений/протоколов об избрании, заверенные клиентом (при предъявлении оригинала)
1.5.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати	Копии доверенностей и приказов о назначении, заверенные клиентом (при предъявлении оригинала)
1.6.	Документ, удостоверяющий личность (для учредителей и лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати)	Оригинал
-	Документы, подтверждающие право нахождения клиента по адресу, указанному им в качестве адреса фактического местонахождения	Копии, заверенные клиентом (при предъявлении оригинала)
1.7.	Лицензии (разрешения, патенты) СРО	Копии, заверенные клиентом (при предъявлении оригинала)
1.8.	<u>Для нотариуса</u> - документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ, в соответствии с законодательством РФ	Копии, заверенные клиентом (при предъявлении оригинала)
1.9.	<u>Для адвоката</u> - документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов; - документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета	Копии, заверенные клиентом (при предъявлении оригинала)
1.10.	<u>Для конкурсного управляющего</u> - судебный акт об утверждении конкурсного управляющего в деле о банкротстве должника	Копия, заверенная судом
Возможно предоставление дополнительных документов по запросу Банка.		
-	Решение/протокол о создании	Копии, заверенные клиентом (при предъявлении оригинала)
-	Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата	
-	Изменения, внесенные в учредительные документы	
-	Протокол/решение о принятии изменений в учредительные документы	
-	Новая редакция Устава и учредительного договора или лист изменений	
-	Свидетельство о регистрации изменений	
-	Сведения о деловой репутации (отзывы кредитных организаций, в которых компания ранее находилась или находится на обслуживании и/или отзывы других клиентов ООО "СПЕЦСТРОЙБАНК", имеющие с компанией деловые отношения)	В письменной форме на бланке

Документы, оформляемые в Банке.		
*	Заявление на открытие счёта	По установленной Банком форме
*	Принятие предложения заключить договор (акцепт оферты)	По установленной Банком форме
*	Заявление на подключение к электронной системе дистанционного клиентского обслуживания	По установленной Банком форме
*	Анкета клиента	По установленной Банком форме
*	Карточка с образцами подписей и оттиска печати – 1 экз. (с приложением копии паспортов лиц, указанных в карточке, заверенные в установленном порядке (при предъявлении оригинала паспорта) и документа об использовании печати организации)	Заверяется уполномоченным сотрудником Банка при личном присутствии всех представителей клиента, чьи подписи заверяются, при предъявлении ими паспортов
*	Приказ об использовании печати	По установленной Банком форме
*	Информацию о выгодоприобретателе	По установленной Банком форме

** В случаях, предусмотренных законодательством РФ, документы, представляемые при открытии банковского счёта, счёту по вкладу (депозиту) должны быть легализованы (перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством РФ).*

**Подробную информацию можно получить
по многоканальному справочному телефону
(495) 755-56-66**