



## СПЕЦСТРОЙБАНК

109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, 12, стр.4

### П Е Р Е Ч Е Н Ь документов, необходимых для открытия счёта юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

1. Документы, обязательные к предъявлению.		
1.1.	Учредительные документы юридического лица с отметкой регистрирующего органа о регистрации	
-	Устав (Положение)	
-	Решение/протокол о создании	
1.2.	Свидетельство о государственной регистрации	
1.3.	Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе	
1.4.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа	
1.5.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати	
1.6.	Документ, удостоверяющий личность (для учредителей и лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати)	
1.7.	Документы, подтверждающие право нахождения клиента по адресу, указанному им в качестве адреса фактического местонахождения	
1.8.	Лицензии (разрешения, патенты) СРО	
1.9.	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)	
1.10.	<u>Дополнительно для нотариуса</u> - документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ, в соответствии с законодательством РФ	
1.11.	<u>Дополнительно для адвоката</u> - документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов; - документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета	
1.12.	<u>Дополнительно для конкурсного управляющего</u> - судебный акт об утверждении конкурсного управляющего в деле о банкротстве должника	
1.13.	<u>Дополнительно для обезличенного металлического счёта</u> - лицензии (разрешения) на совершение операций с драгоценными металлами; - регистрационного удостоверения, выданного уполномоченной государственной региональной инспекцией пробирного надзора; - лицензии на право пользования недрами.	
Документы, оформляемые в Банке.		
*	Заявление на открытие счёта	По установленной Банком форме
*	Принятие предложения заключить договор (акцепт оферты)	
*	Договор банковского счёта	
*	Заявление на подключение к электронной системе дистанционного клиентского обслуживания	
*	Анкета клиента	
*	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 нотариально или уполномоченным сотрудником Банка при личном присутствии всех представителей клиента, чьи подписи заверяются, при предъявлении ими паспортов
Возможно предоставление дополнительных документов по запросу Банка.		

*В случаях, предусмотренных законодательством РФ, документы, представляемые при открытии банковского счёта, счёта 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**