

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА В АО БАНК «ПСКБ»
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - РЕЗИДЕНТАМ**

- ✓ Сведения о Клиенте (можно заполнить вот тут <http://www.pscb.ru/corp/services/anketa/>).
- ✓ Карточка с образцами подписей и оттиска печати - 1 экз., оформляется при необходимости (нотариально заверенная или сотрудником Банка).
- ✓ **Устав** юридического лица (*электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной подписью регистрирующего органа или копия, заверенная нотариально, или предъявлен оригинал для удостоверения копии сотрудником Банка*).
- ✓ **При наличии изменений в учредительных документах** необходимо представить Текст Изменений в Устав (*электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной подписью регистрирующего органа или копия, заверенная нотариально, или предъявлен оригинал для удостоверения копии сотрудником Банка*).
- ✓ **Для ООО/АО список участников общества/ реестр акционеров общества**, содержащий следующие сведения об участниках/акционерах: ФИО, дата рождения, место рождения, серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи документа, орган, выдавший документ, код подразделения (при наличии), адрес регистрации, процент доли владения в Уставном капитале.
- ✓ **Решение (Протокол) об избрании руководителя юридического лица** (оригинал или копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа).
- ✓ **Документы, подтверждающие полномочия лиц** на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (доверенность, приказ о назначении на должность, приказ/доверенность о предоставлении права подписи сотруднику организации и т.п.) (оригинал или копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка при предъявлении подлинника).
- ✓ **Паспорта должностных лиц:** единоличного исполнительного органа и иных лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете (оригинал или копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка при предъявлении подлинника).
Иностранцы граждане или лица без гражданства предоставляют в Банк:
 - документ, удостоверяющий личность, составленный на иностранном языке, с переводом на русский язык, заверенным нотариально.
 - документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации (оригинал или копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка при предъявлении подлинника).
 - миграционную карту (оригинал или копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка при предъявлении подлинника).
 - разрешение на работу (если применимо) (оригинал или копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка при предъявлении подлинника).
- ✓ **Лицензии (разрешения)**, выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (оригинал или копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка при предъявлении подлинника).
- ✓ В случае отсутствия информации на государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности Банком могут быть запрошены **копии Бухгалтерского баланса, отчета 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) **сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию**.
Копии заверяются подписью руководителя и печатью организации.

- ✓ **Сведения о деловой репутации** (отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других клиентов АО Банк «ПСКБ», имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) 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 отсутствия открытых счетов в кредитных организациях необходимо предоставить справку из налоговых органов об отсутствии счетов в банках.

Документы, заверенные руководителем (с указанием должности, Ф.И.О., подпись руководителя и печать организации), предоставляются вместе с оригиналом для заверки сотрудником Банка.

При открытии счета **для филиала или представительства** юридического лица дополнительно к указанным документам, необходимо представить:

- ✓ Положение о филиале (копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа);
- ✓ Доверенность, выданная руководителю филиала (подлинник или копия, заверенная нотариально);
- ✓ Приказ о назначении руководителя филиала (оригинал или копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа)
- ✓ Приказ о назначении Главного бухгалтера филиала и других должностных лиц, имеющих право подписи в карточке образцов подписей и оттиска печати (оригинал или копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа).
- ✓ Уведомление из налогового органа о постановке филиала (представительства) на налоговый учет (оригинал или копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка при предъявлении подлинника документа).

В отдельных случаях, при рассмотрении документов, представленных клиентом для открытия банковского счета, Банком могут быть истребованы дополнительные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.