

ООО «АвтоКредитБанк»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ

1. Устав.
2. Решение уполномоченного органа о создании (или реорганизации) юридического лица.
3. Свидетельство о государственной регистрации (или свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г.).
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
5. Лист внесения записи в ЕГРЮЛ (выданный налоговым органом: при государственной регистрации юридического лица, при регистрации новой редакции устава или изменений/дополнений в устав юридического лица).
6. Выписка из реестра акционеров (на текущую дату)*.
7. Документы (информация) по участникам юридического лица:
 - 7.1. в отношении участника-физического лица: документы, удостоверяющие личность (паспорт, ИНН);
 - 7.2. в отношении участника-юридического лица:
 - свидетельство о государственной регистрации (или свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г.);
 - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
 - выписка из реестра акционеров (на текущую дату)*.
8. Сведения о бенефициарном владельце (согласно ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).
9. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (Карточка).
10. Протокол (решение) уполномоченного органа юридического лица об избрании (о назначении) на должность единоличного исполнительного органа.
11. Приказ об исполнении единоличным исполнительным органом юридического лица (о возложении на себя) функций главного бухгалтера – в случае отсутствия главного бухгалтера в штате юридического лица или не указании последнего в Карточке уполномоченным лицом юридического лица.
12. Документы, подтверждающие полномочия иных лиц, указанных в Карточке.
13. Документы, удостоверяющие личность должностных лиц, указанных в Карточке (паспорт, ИНН).
14. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
15. Письмо о местонахождении постоянно действующего исполнительного органа юридического лица.
16. Свидетельство о праве собственности или договор аренды на помещение, используемое в качестве офиса.
17. Письмо о составе органов управления юридического лица.
18. Письмо-сведения о финансовом состоянии (с представлением необходимых документов).
19. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации клиента).
20. Письмо-подтверждение об отсутствии/наличии статуса иностранного налогоплательщика.

21. Заявление на открытие расчетного счета.
22. Договор банковского счета.
23. Тарифы.

Для открытия расчетного счета обособленному подразделению юридического лица - резидента (филиал, представительство) в Банк представляются:

- а) вышеуказанные документы;
- б) положение об обособленном подразделении юридического лица;
- в) документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица;
- г) документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения.

Примечание:

1) Документы, отмеченные знаком «*», предоставляются в отношении акционерных обществ (в подлинниках).

2) Документы предоставляются в копиях (с предъявлением подлинников). В случае предоставления нотариально удостоверенных копий документов предъявления их подлинников не требуется.

3) Карточка может быть нотариально удостоверена либо оформлена по образцу Банка и удостоверена уполномоченным сотрудником Банка.

4) Документы, перечисленные в п.п. 15, 17, 18, 20-23 Перечня, оформляются по образцу Банка.

Телефон для справок: (843) 294-98-74, 294-98-80.