

Приложение № 6

**Перечень документов, представляемых юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, для открытия счетов, в том числе для открытия счета по вкладу (депозиту) в ПАО "РосДорБанк"**

№ п/п	Перечень документов и информации	Форма предоставления
<b>Обязательная информация и документы для открытия банковского счета</b>		
1	<p><b>Учредительные документы:</b></p> <p>1) Устав (предоставляется в редакции, действующей на момент предоставления Клиентом в Банк полного комплекта документов на открытие счета, с приложением текстов всех зарегистрированных изменений и дополнений к уставу (с отметками регистрирующего органа), а также редакция, действующая на момент избрания единоличного исполнительного органа;</p> <p>2) Положение (в случае открытия счета обособленному структурному подразделению);</p> <p>3) Учредительный договор (только для хозяйственных товариществ)</p> <p>Устав, изменения и дополнения к уставу формируются Банком самостоятельно при наличии документов на сайте ФНС (<a href="http://www.service.nalog.ru/puchdoc/sign-in.html?nextUrl=%2Fpuchdoc%2Findex.html">www.service.nalog.ru/puchdoc/sign-in.html?nextUrl=%2Fpuchdoc%2Findex.html</a>) и размещаются в электронное досье клиента.</p>	Оригиналы /либо нотариально заверенные копии
2	<p><b>Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица:</b> решение /либо протокол уполномоченных органов о назначении /либо об избрании единоличного исполнительного органа/либо приказ избрании единоличного исполнительного органа</p>	Оригиналы /либо нотариально заверенные копии
3	<p><b>Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке,</b> на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, а 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 (приказ и (или) доверенность)</p>	Оригиналы /либо нотариально заверенные копии
4	<p>Протокол /либо Решение общего собрания участников /либо акционеров об избрании членов Совета директоров /либо Наблюдательного совета или Правления (<b>при наличии</b>)</p>	Оригиналы /либо нотариально заверенные копии
5	<p>Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа организации, а также лиц, уполномоченных на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете**</p>	Оригиналы /либо нотариально заверенные копии
6	<p>Карточка с образцами подписей и оттиска печати</p>	Удостоверенная нотариально либо сотрудником Банка (при условии личного присутствия лиц, указанных в карточке)
7	<p>Выписка из реестра акционеров на текущую дату (для акционерных обществ) /либо Список владельцев ценных бумаг (для акционерных обществ)</p>	Копии, заверенные юридическим лицом*
8	<p><b>Документы, подтверждающие фактическое местоположение юридического лица,</b> его постоянно действующего органа (один из ниже указанных документов):</p> <p>1) договор аренды недвижимого имущества                  2) договор субаренды недвижимого имущества                  3) документ подтверждающий право собственности недвижимого имущества                  4) письмо от Клиента с подтверждением адреса фактического местонахождения</p> <p>В случае если фактический и юридический адреса совпадают документ не предоставляется.</p>	Копии, заверенные юридическим лицом*

9	<p>Сведения (документы) о финансовом положении юридического лица (один из ниже указанных документов):</p> <p>1) копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); <b>и (или)</b></p> <p>2) 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); <b>и (или)</b></p> <p>3) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ; <b>и (или)</b></p> <p>4) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.</p> <p>В отношении юридических лиц, период деятельности которых с момента регистрации не превышает трех месяцев, предоставляется:</p> <p>1) гарантийное письмо о последующем предоставлении сведений (документов) <b>и (или)</b></p> <p>2) бизнес-план развития (при наличии) либо информационное письмо в произвольной форме о планах развития деятельности (при наличии).</p>	Копии, заверенные юридическим лицом*/копии отчетности***
10	<p>Сведения о деловой репутации:</p> <p>1) отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; <b>и (или)</b></p> <p>2) 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.</p> <p>В отношении юридических лиц, период деятельности которых с момента регистрации не превышает трех месяцев, предоставляется:</p> <p>1) гарантийное письмо о последующем предоставлении сведений (документов).</p>	Оригинал/копия заверенная юридическим лицом*
11	Документ содержащий сведения клиента: Анкета /либо опросный лист /либо заявление)	Информация предоставляется путем заполнения соответствующей формы, установленной Банком
<p><b>Обращаем Ваше внимание на следующее:</b></p> <p><b>* Копия документа, заверенная клиентом-юридическим лицом, должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии) заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись и оттиск печати (при ее отсутствии -штампа) клиента. Применительно к данному и последующим пунктам, в которых говорится о копиях, заверенных юридическим лицом.</b></p> <p><b>Копии документов, представленных клиентом (его представителем) для открытия счета, могут быть изготовлены и заверены работником Банка (иным уполномоченным банком лицом) при предъявлении оригиналов документов.</b></p> <p><b>В случае, когда функции единоличного исполнительного органа юридического лица осуществляет управляющая организация, предоставляются:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- учредительные документы управляющей организации (в том числе изменения и дополнения к ним (при наличии)), зарегистрированные в установленном законом порядке (с отметкой регистрирующего органа о проведенной регистрации)</li> <li>- решение уполномоченного органа юридического лица о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации;</li> <li>- договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации;</li> <li>- документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации;</li> <li>- в случае если управляющая организация предоставляет своим сотрудникам (работникам) либо сотрудникам (работникам) юридического лица право подписи от имени юридического лица - документы, подтверждающие избрание или назначение на должность таких сотрудников (работников) и их полномочия на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете.</li> </ul> <p><b>В случае, когда функции единоличного исполнительного органа переданы управляющему-индивидуальному предпринимателю предоставляются:</b></p>		

- документ удостоверяющий личность, являющегося управляющим;
- протокол/выписка из протокола/решение уполномоченного органа управляемой компании о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему;
- договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему.

**\*\* Если лицо является иностранным гражданином или лица без гражданства, дополнительно представляются миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.**

**\*\*\* Копии отчетности с протоколом входного контроля бухгалтерской (финансовой) отчетности (налоговой декларации) - при передаче в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи или сведения, содержащие ссылку на раскрытую юридическим лицом годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность с указанием даты ее раскрытия на официальном сайте юридического лица в Интернет, электронного адреса страницы официального сайта юридического лица в Интернет, на которой она раскрыта (при обязательности её публикации).**

**Банк вправе запросить дополнительные документы и сведения в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.**