

**Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом
при открытии счета в валюте РФ в АО «БАНК ОРЕНБУРГ»**

№	Наименование требуемого документа	Форма предоставления
1	Учредительные документы в действующей редакции (УСТАВ, ПОЛОЖЕНИЕ, УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР) ¹ и все изменения (дополнения) с даты регистрации последней редакции до настоящего момента (текст изменений с отметкой ИФНС о государственной регистрации изменений).	Копии, заверенные нотариально или государственным органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ, или уполномоченным лицом Банка.
2	ПРОТОКОЛ общего собрания участников или РЕШЕНИЕ единственного участника о создании юридического лица (о создании филиала или обособленного подразделения)	
3	ПРОТОКОЛ общего собрания участников или РЕШЕНИЕ единственного участника о назначении руководителя и (или) приказ о назначении руководителя.	
4	ПРОТОКОЛ(ы) общего собрания участников или РЕШЕНИЕ(я) единственного участника о вносимых изменениях.	
5	ДОКУМЕНТЫ (протоколы, приказы, распоряжения, доверенности) подтверждающие полномочия лиц, имеющих право подписи согласно представленной в Банк карточке с образцами подписей и оттиском печати	Копии, заверенные подписью руководителя (<u>указывается должность руководителя, Ф.И.О.</u>) и оттиском печати или уполномоченным лицом Банка
6	Документы, удостоверяющие личность руководителя, лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати, а также документы или сведения по учредителям, представителям и бенефициарным владельцам ²	
7	ЛИЦЕНЗИИ (свидетельства, патенты), выданные юридическому лицу на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при отсутствии данных в официальных источниках).	

¹ Для юридических лиц, созданных после 01.09.2014 г., учредительным документом ООО является Устав, за исключением хозяйственных товариществ (учредительным документом хозяйственных товариществ является учредительный договор). Для филиала или обособленного подразделения дополнительно предоставляется Положение, утвержденное юридическим лицом.

² физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Клиента.

8	ДОКУМЕНТЫ И СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (при отсутствии данных на сайте https://pb.nalog.ru/search.html#Прозрачный бизнес³ (один из указанных ниже документов): 1. <u>Документы, характеризующие финансовое состояние юридического лица</u> 1.1. Бухгалтерская отчетность - бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате, либо - годовая (квартальная) налоговая декларация с приложениями, представленные с отметками налогового органа об их принятии, либо с квитанцией об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо с подтверждением отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) 1.2. Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год; 2. <u>Сведения о юридическом лице:</u> 2.1. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; 2.2. Сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведении процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; 2.3. Сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах (письмо клиента) 2.4. Данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и др.)	Оригиналы или копии, заверенные подписью руководителя (<u>указывается должность руководителя, Ф.И.О., дата</u>) и оттиском печати или уполномоченным лицом Банка
9	СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ (один из документов): – отзыв других клиентов Банка, имеющих с юридическим лицом, принимаемом на обслуживание, деловые отношения; – отзыв других кредитных организаций, в которых данное юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации; - письмо клиента о его деловой репутации (в случае невозможности представления вышеуказанных отзывов, с указанием таких причин).	Оригинал, заполняется третьим лицом
10	Информация о доменном имени (о наличии/отсутствии)	

Банком запрашиваются дополнительные документы, необходимые для открытия счетов в соответствии с действующим законодательством РФ

1. В зависимости от формы предприятия юридического лица:

- **акционерное общество** представляет в Банк выписку из реестра акционеров, полученную от реестродержателя, срок действия которой не более 3 месяцев.
- **микрофинансовая организация** представляет в Банк документ о включении в государственный реестр микрофинансовых организаций, утвержденные правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ и документы о назначении и обучении должностного лица, ответственного за реализацию правил.

³ Требование о представлении документов о финансовом положении не распространяется на организации, срок регистрации которых не превышает 3 (трех) месяцев. Клиент представляет информацию о применяемой системе налогообложения.

2. В зависимости от вида открываемого счета:

- для открытия специального счета должника в процедуре конкурсного производства необходимо представить копию судебного акта об утверждении конкурсного управляющего в деле о банкротстве должника, документ, удостоверяющий личность конкурсного управляющего, согласие на обработку персональных данных конкурсного управляющего.
- для открытия специального счета платежного агента (субагента)/поставщика необходимо представить договор (заверенная копия) об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.
- для открытия специального счета банковского платежного агента (субагента) необходимо представить договор (заверенная копия) о привлечении банковского платежного агента/субагента.
- для открытия бюджетного счета необходимо представить документ, подтверждающий право юридического лица на обслуживание в Банке.

Примечание: Копии документов (кроме копий, заверенных нотариально) представляются в Банк при предъявлении оригинала.

 (3532) 343-171

Банк имеет право запросить дополнительные документы/ сведения (при необходимости)