

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
для заключения Договоров с юридическими лицами (за исключением кредитных
организаций), созданными в соответствии с законодательством Российской
Федерации, не предусматривающих открытие банковского счета**

1. Устав организации (последняя редакция со всеми изменениями).
2. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа:
 - решение учредителя, Протокол собрания учредителей (акционеров / участников);
3. Доверенность, предоставленная лицу, уполномоченному заключать договоры от имени организации (нотариально заверенная копия);
4. Доверенность на предоставление/получение документов, связанных с заключением Договора.
5. Документы, удостоверяющие личность:
 - единоличного исполнительного органа организации;
 - доверенных лиц;
 - в случае, если вышеперечисленные лица являются иностранными гражданами, то дополнительно представляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации) (при наличии).
6. Анкета юридического лица (по форме, установленной Банком).
7. Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца – физического лица, индивидуального предпринимателя, лица занимающегося частной практикой в установленном законодательством порядке (нотариуса, адвоката (по форме, установленной Банком)).
8. Анкета представителя, выгодоприобретателя, юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица.
9. Лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
10. Документ (сведения) о финансовом положении (предоставляется копия одного из указанных ниже документов)
 - годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс или отчет о финансовом результате) за последний отчетный период 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);
 - годовая (либо квартальная) налоговая декларация (по любому налогу) 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) ;
 - аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации (при наличии);
 - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом по форме КНД 1120101) – оригинал для сверки обязательен;
 - письмо в произвольной форме об отсутствии в отношении организации производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о

признании организации несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату);

- данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств (данные представляются путем указания наименования и/или сайта агентства и показателя рейтинга в соответствующем поле Анкеты Клиента);
- письмо в произвольной форме, с указанием размера прибыли и убытков за прошедший финансовый год (в случае отсутствия нормативных требований о ведении бухгалтерской (налоговой) отчетности);
- гарантийное письмо в произвольной форме, подписанное руководителем / уполномоченным лицом организации, содержащее обязательства клиента, с даты государственной регистрации которого до даты обращения в Банк прошло не более трех месяцев, представить в Банк копию годовой бухгалтерской отчетности, и (или) копии годовой (квартальной) налоговой декларации не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем получения отметки налогового органа о принятии документов;

11. Сведения о деловой репутации юридического лица в виде отзыва партнеров (Клиентов Банка) и / или обслуживающих банков о деловой репутации (при наличии). В случае невозможности предоставления указанных сведений заполняются соответствующие поля Анкеты.

Примечания:

1. *Документы, удостоверяющие личность физических лиц, а также документ, подтверждающий право пребывания (проживания) в РФ (для лиц, не являющихся гражданами РФ), представляются в Банк в виде оригинала или в виде копий, заверенных нотариально.*

2. *Остальные документы представляются в Банк в виде оригиналов или в виде копий, заверенных нотариально (либо органом, осуществившим регистрацию) или организацией (с обязательным представлением оригиналов документов).*

Заверять копии документов от кредитной организации может единоличный исполнительный орган организации, а также иное уполномоченное лицо организации на основании распорядительного акта или доверенности. Копия документа на бумажном носителе должна содержать отметку «копия верна», должность, фамилию, имя, отчество (при наличии), собственноручную подпись лица, заверившего копию документа, дату заверения и оттиск печати организации.

3. *Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются Банку с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.*

Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации.

Банк оставляет за собой право запросить надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документа, удостоверяющего личность физического лица, составленного полностью или в какой-либо части на иностранном языке, в случае невозможности определить сведения, необходимые для идентификации физического лица.