

**Перечень документов,
необходимых для открытия юридическим лицам – резидентам РФ расчетного счета в
российских рублях, текущего счета в иностранной валюте, счета по депозиту в
российских рублях, счета по депозиту в иностранной валюте**

Для открытия расчетного счета в российских рублях и/или текущего счета в иностранной валюте и проведения идентификации **юридическое лицо – резидент РФ** предоставляет в Банк следующие документы:

1. Копия Устава организации, заверенная органом, его зарегистрировавшим, нотариально, Клиентом – юридическим лицом либо должностным лицом Банка.
2. Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2009 г. - копия Учредительного договора (при наличии), заверенная органом, его зарегистрировавшим, нотариально, Клиентом – юридическим лицом либо должностным лицом Банка; для юридических лиц в форме обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных либо осуществивших перерегистрацию Уставов с 01.07.2009 г. – копия Списка участников, заверенная нотариально, Клиентом – юридическим лицом либо должностным лицом Банка.
3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц зарегистрированных после 01.07.2002 г.), в виде копии, заверенной нотариально, Клиентом – юридическим лицом либо должностным лицом Банка.
4. Свидетельство о внесении сведения в Единый государственный реестр юридических лиц (при регистрации изменений после 01.07.2002 г.), в виде копии, заверенной нотариально, Клиентом – юридическим лицом либо должностным лицом Банка.
5. Свидетельство о внесении сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. в виде копии, заверенной нотариально, Клиентом – юридическим лицом либо должностным лицом Банка.
6. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе, либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета, по месту нахождения на территории РФ в виде копии, заверенной нотариально, Клиентом – юридическим лицом либо должностным лицом Банка.
7. Протокол собрания учредителей (Решение о создании), заверенный нотариально, Клиентом – юридическим лицом, должностным лицом Банка либо оригинал.
8. Документы о назначении на должности лиц, указанных в банковской карточке: приказы о назначении уполномоченных должностных лиц организации, протокол (решение) о назначении/избрании руководителя организации (копии, заверенные нотариально, Клиентом – юридическим лицом, должностным лицом Банка либо оригиналы).
9. Для открытия банковского счета, счета по вкладу (депозиту) клиента - юридического лица в банк может представляться заверенная выписка из внутренних документов, образующихся в его деятельности, либо заверенная выписка из документов, имеющих непосредственное отношение к деятельности данного клиента - юридического лица и образующихся в деятельности юридических лиц (органов власти), в ведении которых находится (которым подведомственен) клиент - юридическое лицо.
10. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в виде копий, заверенных нотариально, Клиентом – юридическим лицом либо должностным лицом Банка (при наличии).
11. Письмо о наличии или отсутствии выгодоприобретателя, подписанное уполномоченным лицом.

12. Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи (в виде должным образом заверенных копий либо оригиналы) или письмо об отсутствии указанных лиц.
13. Документы, подтверждающие наличие у представителя Клиента полномочий для открытия счета (в случае если обратившееся для открытия счета лицо является представителем Клиента), а также ксерокопии страниц документа, удостоверяющего личность, содержащих сведения, необходимые для установления личности представителя Клиента.
14. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная в установленном порядке (нотариально либо должностным лицом Банка).
15. Ксерокопии страниц документа, удостоверяющего личность, содержащих сведения, необходимые для установления личности должностных лиц, указанных в банковской карточке; при наличии учредителей - физических лиц ксерокопии страниц документов, удостоверяющих личность, содержащих сведения, необходимые для установления личности учредителей - физических лиц (за исключением акционерных обществ). Ксерокопии страниц документа, удостоверяющего личность, должны быть заверены нотариально, Клиентом – юридическим лицом либо должностным лицом Банка (в случае если должностное лицо Банка изготовило копии указанных документов).
16. Справка о статистических данных (кодах), выданная уполномоченным органом РФ, в виде копии, заверенной нотариально, должностным лицом Банка либо Клиентом – юридическим лицом.
17. Подписанное уполномоченными лицами организации Заявление на открытие счета.*
18. Подписанный уполномоченными лицами организации Договор счета.*
19. Анкета юридического лица-клиента ООО КБ «Славянский кредит», не являющегося кредитной организацией.*
20. Документ, подтверждающий наличие по местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.
21. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
22. Юридические лица, период деятельности которых превышает **три месяца со дня их регистрации**, предоставляют по своему усмотрению сведения (документы) о финансовом положении в соответствии с ниже перечисленным перечнем:
 - копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет 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);
 - 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;
 - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
 - 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;
 - сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

- 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 национальных рейтинговых агентств).

23. Юридическое лицо **по возможности** предоставляет следующие сведения:

- отзывы других клиентов Банка в произвольной письменной форме о деловой репутации юридического лица, имеющих с ним деловые отношения;
- 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;
- письменно в произвольной форме уведомить об отсутствии возможности получить сведения о деловой репутации от контрагентов или других кредитных организаций.

Примечания:

1. При изменениях и/или дополнениях к учредительным документам в обязательном порядке представляется текст самих изменений и/или дополнений к учредительным документам, протокол (решение) об их утверждении и свидетельства, подтверждающие их регистрацию (копии, заверенные должным образом).

2. При открытии счета в Банк представляются оригиналы документов для установления соответствия копий документов их оригиналам (кроме документов, заверенных нотариально).

3. Клиенту (его представителю) при открытии счета в Банке необходимо иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность.

* Бланки предоставляются Банком

Кроме вышеуказанных документов для открытия счетов в иностранной валюте и/или в валюте РФ **обособленному подразделению юридического лица – резидента (представительству, филиалу) РФ**, необходимо **дополнительно** предоставить:

- Положение об обособленном подразделении юридического лица (представительстве, филиале), заверенное нотариально, Клиентом – юридическим лицом либо должностным лицом Банка;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица в виде копий, заверенных нотариально, Клиентом – юридическим лицом, должностным лицом Банка либо оригиналы;
- документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения в виде копии, заверенной нотариально, Клиентом – юридическим лицом, должностным лицом Банка.
- документ, подтверждающий местонахождение представительства или филиала.