**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТАМИ ПРИ ОТКРЫТИИ СЧЕТОВ,**

**ЗАКРЫТИИ НАКОПИТЕЛЬНОГОСЧЁТА**

**Расчётный счёт юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации**

**Общество с ограниченной ответственностью (ООО)**

|  |
| --- |
| **Документы, необходимые для открытия банковского счёта обществу с ограниченной ответственностью** |
| **1. Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица**  |
| **2. Документы, подтверждающие постановку юридического лица на налоговый учёт**  |
| **3. Действующая редакция устава с изменениями, связанными с внесением изменений в учредительные документы после действующей редакции устав**  |
| **4. Информационное письмо/уведомление Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Госкомстата России или территориального органа государственной статистики с присвоенными кодами и классификационными признаками (при наличии)** |
| **5. Протокол/решение об избрании коллегиального органа управления юридического лица (при его наличии)**  |
| **6. Светокопия паспортов учредителей юридического лица - физических лиц, владеющих более чем 25% долей в уставном капитале**  |
| **7. Сведения об участниках юридических лицах, владеющих более чем 25% долей в уставном капитале**  |
| **8. Светокопия паспортов выгодоприобретателей физических лиц (при их наличии), в том числе сбор сведений об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица** |
| **9. Сведения о выгодоприобретателях юридических лиц (при их наличии),** **в том числе сбор сведений об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица** |
| **10. Сведения о выгодоприобретателях индивидуальных предпринимателей (при их наличии), в том числе сбор сведений об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица** |
| **11. Документы, подтверждающие полномочия единоличного/коллегиального исполнительного органа** |
| **12. Распорядительные документы (приказы, распоряжения, доверенности, должностные инструкции) о наделении лиц (кроме руководителей) правом подписи на банковских документах** |
| **13. Светокопии паспортов лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати**  |
| **14. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц либо лист записи ЕГРЮЛ о внесении записи о создании юридического лица (при наличии)** |
| **15. Документы, подтверждающие нахождение юридического лица по адресу юридического лица, указанному в ЕГРЮЛ или адресу местонахождения**  |
| **16. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу, если имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет и иные документы, выданные в законодательном порядке, свидетельствующие о праве осуществления деятельности, подлежащей лицензированию клиента - юридического лица**  |
| **17. Документы, подтверждающие переход долей в обществе (при дальнейшем кредитовании)** |
| **18. Сведения (документы) о финансовом положении**  |
| **19.** **Сведения о деловой репутации**  |
| **20. Заявление на открытие счёта в 1 экземпляре (заполняется в банке)** |
| **21. Договор банковского счёта в 2–х экземплярах (заполняется в банке)**  |
| **22. Карточка с образцами подписи и оттиска печати (заполняется в банке)**  |
| **23. Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных (заполняется в банке)**  |
| **24. Опросный лист АО «Экономбанк»**  |