

1. Учредительные документы со всеми изменениями / дополнениями и документами, которыми они были утверждены, в том числе, подтверждающие размер уставного капитала юридического лица.
 2. Нотариально заверенная карточка образцов подписей должностных лиц, имеющих право распоряжаться счетом, и оттиска печати. Карточка также может быть оформлена в присутствии уполномоченного сотрудника Банка без нотариального свидетельствования подписей.
 3. Решение (протокол), подтверждающее избрание или назначение единоличного исполнительного органа юридического лица, приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа.
 4. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (приказы).
 5. Паспорта:
 - ✓ руководителя юридического лица
 - ✓ лиц, имеющих право распоряжения средствами на счете помимо руководителя (при наличии).
 6. Договор аренды помещения или документ, подтверждающий право собственности на помещение.
 7. Доверенность на предоставление документов в Банк, на открытие счета (в случае передачи соответствующих полномочий третьим лицам).
 8. Для юридических лиц, со дня регистрации которых прошло более 3-х месяцев, обязательно представление одного или нескольких следующих документов:
 - ✓ Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате за последний отчетный год);
 - ✓ Налоговые декларации за последний квартал с отметками налогового органа (либо без отметки с приложением);
 - ✓ квитанции об отправке с описью вложения (при направлении по почте);
 - ✓ подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) (при отсутствии годовой отчетности).
 - ✓ Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности за прошедший год;
 - ✓ Справка, выданная налоговым органом, об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;
 - ✓ Документ, содержащий сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.
- Для юридических лиц, со дня регистрации которых прошло менее 3-х месяцев, — один из документов, указанных в настоящем пункте, на выбор (при возможности получения). При невозможности предоставления — документ, содержащий сведения об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов.
9. Для акционерных обществ — Выписка из реестра акционеров, содержащая сведения об акционерах, владеющих одним и более процентом акций, составленная не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты открытия счета в Банке, заверенная реестродержателем.
 10. При наличии:
 - ✓ Лицензии (разрешения) (если лицензирование предусмотрено деятельностью компании).
 - ✓ Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) контрагентов, имеющих с юридическим лицом деловые отношения).
 - ✓ Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых ранее обслуживалось юридическое лицо, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации.