

## Приложение №1

к договору специального банковского счета  
от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
№ 8-06/15-\_\_\_\_\_

**Список документов, предоставляемых в ООО КБ «Алтайкапиталбанк» для открытия специального банковского счета платежному агенту, банковскому платежному агенту, поставщику - юридическому лицу**

1	Учредительные документы, Устав юридического лица со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями <sup>1</sup> .
2	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН). Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г. – Постановление о гос. регистрации + Свидетельство о перерегистрации.
3	Свидетельство о государственной регистрации изменений, вносимых в Единый государственный реестр юридических лиц, если такие изменения были или Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц
4	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН).
5	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее, чем за месяц на момент подачи документов в Банк <sup>2</sup> .
6	Письмо управления государственной статистики о присвоенных клиенту кодах <sup>3</sup> .
7	Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
8	Карточка с образцами подписей и оттиска печати, оформленная нотариально, либо непосредственно в помещении Банка в присутствии сотрудника Банка.
9	Соглашение о сочетании подписей лиц, наделенных правом подписи.
10	Документы, подтверждающие полномочия должностных лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи (приказы о вступлении в должность руководителя и о назначении главного бухгалтера; трудовые договора, либо выписки из них, заверенные нотариально или руководителем организации и печатью; доверенности). В случае, если директор является единственным участником общества – трудовой договор не предоставляется.
11	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, в соответствии с учредительными документами (решение/протокол собрания).
12	Копии документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, наделенных правом подписи, бенефициарных владельцев, представителей (если имеются).
13	Документы, подтверждающие местонахождение постоянно действующего исполнительного органа (договор аренды, либо документы (сведения), удостоверяющие право собственности на занимаемые помещения) <sup>4</sup> .
14	Анкета юридического лица
15	Анкета физического лица, являющегося представителем и (или) бенефициарным владельцем клиента и (или) анкета юридического лица, являющегося представителем клиента.
16	Анкета выгодоприобретателя (если таковой имеется);
17	Список участников (предоставляется при наличии более одного участника) или Реестр держателей акций Акционерных обществ.
18	Сведения (документы) о финансовом положении (предоставляются на выбор клиента) <sup>5</sup> :
18.1	Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);
18.2	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);
18.3	и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ;
18.4	и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
18.5	и (или) 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;
18.6	и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
18.7	и (или) 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).
19	Сведения о деловой репутации (отзывы о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица)
20	Опросный лист Клиента - иностранного налогоплательщика
21	Заявление на открытие счета по форме, установленной Банком, в 1 экземпляре.
22	Договор специального банковского счета по форме, установленной Банком, заполненный и подписанный индивидуальным предпринимателем(его уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности), скрепленный печатью индивидуального предпринимателя (при наличии), в 2-х экземплярах.
23	Договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц ( для БПА , ПА, субагентов) , Договор с оператором по приему платежей (для поставщика).

**Примечание:**

<sup>1</sup> - Протоколы общих собраний участников (акционеров), состоявшихся, начиная с 1 сентября 2014 г\*., должны быть оформлены в соответствии с требованиями п. 3 ст. 67.1 ГК РФ (согласно Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации). Решения (в т.ч. принятые в форме заочного голосования \*\*), принятые общим собранием участников ООО/АО и состав участников, присутствовавших при его принятии, должны быть подтверждены в отношении:

- ПАО - лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров ПАО и выполняющим функции счетной комиссии;
- непубличного ПАО - путем нотариального удостоверения (в виде свидетельства об удостоверении принятия общим собранием участников общества решений и состава участников общества, присутствовавших при его принятии) или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии;
- ООО- путем нотариального удостоверения (в виде свидетельства об удостоверении, выданного нотариусом), если иной способ (подписание протокола всеми участниками или их частью, с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решений, иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом либо решением общего собрания участников, принятыми участниками ООО единогласно. Указанное выше подтверждение осуществляется путем совершения соответствующей надписи на протоколе общего собрания участников или путем оформления соответствующего отдельного документа.

\*- данные требования не относятся к решениям единственного участника общества ,

\*\*-решения в форме заочного голосования не могут быть подтверждены нотариусами

<sup>2</sup> - Выписка из ЕГРЮЛ может быть сформирована Банком самостоятельно. При отсутствии возможности у Банка получить корректные данные при самостоятельном формировании выписки актуальная выписка из ЕГРЮЛ запрашивается у Клиента.

<sup>3</sup>- Документ может не предоставляться Клиентом при наличии необходимой информации на официальных ресурсах Росстата в сети Интернет. В данном случае документ формируется Должностным лицом банка самостоятельно.

<sup>4</sup>-Сведения о праве собственности могут быть получены Должностным лицом банка самостоятельно с официального сайта Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии- [gosreestr.ru](http://gosreestr.ru). При невозможности ее получения из вышеуказанного источника документы запрашиваются у Клиента

<sup>5</sup> - Сведения (документы) о финансовом положении не представляются в случае, если период деятельности юридического лица, открывающего счет, не превышает трех месяцев со дня его регистрации. В остальных случаях, Должностным лицом Банка могут быть самостоятельно получены сведения из официальных источников. При отсутствии, недостаточности необходимой информации или в случае невозможности ее получения по техническим причинам, сведения (документы) могут быть запрошены у Клиента.

**Дополнительные документы:**

**Филиалы, представительства, отделения и т.п.**, предоставляют документы ,подтверждающие назначение на должность руководителя филиала (представительства), доверенность от юр.лица на заключение договора банковского счета и распоряжение счетом, Положение о филиале (представительстве).

**При конкурсном управлении необходимо предоставить:**

- копию решения арбитражного суда о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства, заверенную нотариально или гербовой печатью и подписью представителя суда, принявшего решение об открытии конкурсного производства;
- копию определения арбитражного суда об утверждении конкурсного управляющего, заверенную нотариально или гербовой печатью и подписью представителя суда, принявшего решение о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства;
- копию паспорта конкурсного управляющего, заверенную нотариально или сотрудниками банка в установленном порядке.

Клиент при открытии счета может предоставить в Банк копии документов, заверенные нотариально или государственным органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ.

Банк при открытии счета Клиенту, может заверить все необходимые документы самостоятельно при предоставлении их копий и оригиналов (согласно установленным Банком Тарифам).

При необходимости Банк может запросить дополнительно иные документы, необходимые для полного анализа документов Клиента для открытия банковского счета.

Телефон для справок: (3852) 63-21-63 (операционный отдел).