

ПЕРЕЧЕНЬ

документов для открытия банковского счета микрофинансовой организации, зарегистрированной в соответствии с законодательством Российской Федерации

1 ЗАЯВЛЕНИЕ.

2 УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, подтверждающие правовой статус Клиента (копии документов заверяются нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригиналов (под оригиналом в данном случае понимается документ на бумажном носителе с отметками налогового органа, в т.ч. подтверждающими тождественность его содержания содержанию электронного документа, полученного клиентом от налогового органа и подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа (в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»); или документ на бумажном носителе с нотариальным подтверждением тождественности его содержания содержанию электронного документа, полученного клиентом от налогового органа и подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа (в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»)).

3 ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) юридического лица (оригинал или копия, заверенная нотариально, клиентом либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

4 КОПИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ (если помещение находится в аренде)/ выписка из ЕГРН (если помещение принадлежит клиенту на праве собственности и право собственности зарегистрировано в ЕГРН) (выписка действительна в течение 30 календарных дней с момента ее формирования) / копия СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ (если помещение принадлежит клиенту на праве собственности и право собственности НЕ зарегистрировано в ЕГРН)/ иные документы (копии), подтверждающие местонахождение юридического лица (копии документов заверяются юридическим лицом, либо нотариально, либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

5 КАРТОЧКА С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ – 2 экземпляра (заверяется должностным лицом Банка либо нотариально).

6 КОПИЯ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПОЛНОМОЧИЯ единоличного исполнительного органа (руководителя) организации в соответствии с Уставом (заверяется клиентом, открывающим счет, нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

7 КОПИИ ПРИКАЗОВ, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (заверяются клиентом, открывающим счет, нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

8 КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (заверяются нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

9 КОПИИ Лицензий (разрешений), выданных клиенту в установленном законодательством порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида (заверяются клиентом, открывающим счет, нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

10 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ юридического лица и опросный лист физического лица – бенефициарного владельца.

11 Документы, необходимые Банку для оценки деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте других клиентов Банка, имеющих с данным клиентом деловые отношения; и (или) отзывы о клиенте контрагентов клиента (поставщиков, партнеров и пр.); и (или) отзывы о клиенте от других Банков, в которых клиент ранее находился на обслуживании)

(настоящий пункт не распространяется на клиентов, деятельность которых не превышает трех месяцев со дня регистрации).

12 КОПИЯ Правил внутреннего контроля по противодействию отмыванию денег/финансирования терроризма (далее – ПВК), утвержденных единоличным исполнительным органом Клиента (заверяется клиентом, открывающим счет, нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

13 КОПИЯ Уведомления о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу (заверяется нотариально либо сотрудником Банка при предъявлении оригинала).

14 КОПИЯ Приказа об утверждении ПВК (заверяется клиентом, открывающим счет, нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

15 КОПИЯ Приказа о назначенного специального должностного лица, ответственного за реализацию Клиентом ПВК (заверяется клиентом, открывающим счет, нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

16 КОПИЯ Правил предоставления микрозаймов, утвержденных Клиентом (заверяется клиентом, открывающим счет, нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

17 Отчетность (отчет о микрофинансовой деятельности МФО и отчет о персональном составе руководящих органов МФО) на последнюю отчетную дату согласно Указанию Банка РФ от 11.03.2016 г. № 3979-У «О формах и сроках и порядке составления и представления в Банк РФ документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности и отчет о персональном составе руководящих органов МФО», на бумажном носителе, заверенная клиентом.

18 Реестры заемщиков клиента за последние 3 месяца (оригинал или копия, заверенная нотариально, клиентом либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

19 В случае, наличия у клиента/ его выгодоприобретателя/ бенефициарного владельца выгодоприобретателя-пассивной нефинансовой организации признаков налогового резидента иностранного государства – Анкета налогового резидента и установленные Банком документы, подтверждающие налоговое резидентство иностранного государства (территории).

Для осуществления идентификации в полном объеме, Банк имеет право запросить другие документы и сведения.