

Для открытия текущего счета юридическое лицо подает в банк следующие документы :

- 1) **ЗАЯВЛЕНИЕ** на открытие текущего счета (подписывает руководитель).
- 2) **КОПИЮ СВИДЕТЕЛЬСТВА** о Государственной. Регистрации (заверяет нотариус, или орган, который выдал свидетельство, или уполномоченный работник банка).
- 3) **КОПИЮ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА** (Устава, Положения), заверенного органом, осуществившим регистрацию или нотариально.
- 4) **КОПИЮ СПРАВКИ** о внесении в Единый Государственный реестр предприятий и организаций (заверенную органом, который выдал свидетельство или нотариусом или уполномоченным работником банка),
- 5) **КОПИЮ СПРАВКИ (Ф.4-ОПП)**, подтверждающей взятие на учет в органах Государственной налоговой службы, заверенную органом, который выдал документ или нотариусом или уполномоченным лицом банка.
- 6) **КАРТОЧКИ** с образцами подписей и оттиском печати , заверенные нотариально или вышестоящей организацией.
- 7) **КОПИЮ ДОКУМЕНТА**, подтверждающего регистрацию в органах ПФУ ,заверенную органом, который выдал документ или нотариально или подписью уполномоченного работника банка.
- 8) **КОПИЮ СТРАХОВОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА**, подтверждающего регистрацию в фонде социального страхования от несчастных случаев, заверенную выдавшим органом, нотариально или уполномоченным работником банка.
- 9) **КОПИИ паспортов и справок об И.Н.Н.** распорядителей счетом , заверенные подписями владельцев документов и подписью уполномоченного лица банка.
- 10) **КОПИИ паспортов и справок об И.Н.Н.** участников предприятия - физ.лиц , имеющих долю в Уставном Фонде предприятия 10% и более.
- 11) **СВЕДЕНИЯ** об юридических лицах, учасниках предприятия, имеющих долю в уставном фонде предприятия 10% и более.
- 13) **КОПИИ Протоколов, ПРИКАЗОВ** (др.распорядительных документов) о назначении лиц, которым предоставлено право распоряжаться счетом и подписывать банковские расчетные документы.
- 14) **КЛИЕНТ** предоставляет информацию о хозяйственном обществе в опросном листе.

В случае возникновения у работников банка сомнения, что предоставленные документы содержат недостоверную информацию, или представленная информация требует уточнения, в особенности если заверительная надпись нотариуса на документах произведена за 30 и более дней до даты открытия счета , дополнительно к общему пакету документов у клиента запрашивается Извлечение из единого государственного реестра, содержащее полную информацию о субъекте хозяйствования.

После проверки документов, уполномоченный работник банка :

- 1) Заключает **ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА** (на 2-х экземплярах клиент делает отметку об ознакомлении с действующими тарифами, и дает разрешение на сообщение в органы ГНА сведений об открытии счета), **ТАРИФЫ**, являются неотъемлемой частью договора ;
- 2) Заключает **Дополнительное соглашение к ДБС на согласование сроков сдачи наличности в банк** (является неотъемлемой частью договора);
- 3) Заключает **Дополнительное соглашение на тарификацию услуг** (отличную от базовой).