



УТВЕРЖДЕНО

решением Правления ОАО «РосДорБанк»
(Протокол № 07 от «09» марта 2010 года)

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, представляемых юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, для открытия банковских счетов в ОАО «РосДорБанк» (филиале)

1. Нотариальная копия документа, удостоверяющая личность лица, имеющего право подписи в Карточке с образцами подписей и оттиска печати. И нотариальная копия документа, удостоверяющая личность лица, действующего на основании доверенности.
 2. Заявление на открытие счета по установленной форме. Заявление подписывается руководителем и главным бухгалтером и скрепляется печатью организации.
 3. Договор банковского счета (два экземпляра).
 4. Копии надлежаще утвержденных учредительных документов (устав, положение), заверенные в нотариальном порядке или регистрирующим органом.
 5. Копия документа о государственной регистрации, заверенная в нотариальном порядке или регистрирующим органом (для организаций, зарегистрированных до 1 июля 2002 года также копия свидетельства о перерегистрации, заверенная в нотариальном порядке или регистрирующим органом – ИМНС).
 6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная в нотариальном порядке или кредитной организацией.
 7. Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, заверенные организацией.
 8. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная в нотариальном порядке.
 9. Копия лицензии (разрешения), заверенная в нотариальном порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.
 10. Копия Информационного письма об учете в Статрегистре Росстата заверенного в нотариальном порядке.
 11. Анкета клиента – юридического лица (не являющегося кредитной организацией).
 12. Копия Выписки из ЕГРЮЛ, сроком давности не более месяца, заверенная печатью и подписью руководителя или уполномоченного лица организации.
 13. Копия документа (заверенного печатью и подписью руководителя или уполномоченного лица организации), подтверждающего присутствие по своему местонахождению исполнительного органа (договор аренды недвижимого имущества, свидетельство на право собственности недвижимого имущества).
- При наличии оснований, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок, дополнительно необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя.

Копии документов, представляемые для открытия банковских счетов могут быть заверены уполномоченным лицом в ОАО «РосДорБанк» (филиале).

По желанию Клиента карточка с образцами подписей и оттиска печати может быть заверена в ОАО «РосДорБанк» (филиале). В этом случае дополнительно необходимо представить документы, указанные в Перечне документов, необходимых для оформления карточки с образцами подписей и оттиска печати, за исключением документов, указанных в данном Перечне.

Юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом,

представительством) предоставляет для открытия счета дополнительно следующие документы:

- ходатайство организации об открытии счета филиалу;
- заверенная копия доверенности руководителю филиала;
- заверенная копия свидетельства о постановке организации на учет в налоговом органе;
- заверенные копии учредительных документов и свидетельства о регистрации организации.

Организациям, финансируемым из бюджета, текущие счета по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, открываются только при наличии документа, подтверждающего право юридического лица на обслуживание в Банке (филиале) - разрешения соответствующих органов федерального казначейства.

Представитель организации, предоставляющий в Банк документы для открытия счета, должен иметь доверенность.

При необходимости Банк (филиал) вправе потребовать другие документы.