



Перечень основных документов, необходимых для открытия счетов юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством РФ, в ООО КБ «ГТ банк»

<i>Наименование документа</i>
1. Заявление на открытие счета.
2. Опросный лист
3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати по форме 0401026 (оформляется в банке).
4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица/лист записи для юр.лиц, зарегистрированных после 01.01.2017.
5. Устав (Положение).
6. Протокол собрания учредителей (решение единственного участника) о создании юридического лица и утверждении учредительных документов.
7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
8. Протокол (или иной документ) компетентного органа предприятия о назначении руководителя.
9. Приказы о назначении на должность лиц, обладающих правом подписи.
10. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. Дата выписки на день представления документов не должна превышать 30 календарных дней (при наличии).
10. Договор аренды/свидетельства о праве собственности.
11. Лицензии , выданные юридическому лицу, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
12. Информационное письмо Госкомстата России или территориального органа государственной статистики (при наличии).
13. Документы , удостоверяющие личности и подтверждающие полномочия: - единоличного исполнительного органа, - лиц, указываемых в карточке с образцами подписей и оттиска печати, - представителей юридического лица
Документы , удостоверяющие личности (или сведения об их реквизитах) учредителей (участников).
14. Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланс, отчет о финансовом результате на последнюю отчетную дату), копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или копия квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копия подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) ¹ . Предприятия, созданные в текущем году, предоставляют бизнес-план.
В случае предоставления нулевого баланса, приложить письменные пояснения об отсутствии деятельности.
15. Справка из банка, в котором у юридического лица открыты счета, о наличии/отсутствии распоряжений, помещенных в очередь, из-за отсутствия денежных средств на счете за последние 3 месяца. ¹

¹ Юридические лица, период деятельности которых не превышает 3-х месяцев от даты государственной регистрации, документы, перечисленные в п. п. 14-17 не предоставляют. Данные юридические лица предоставляют бизнес-план, либо другой аналогичный документ.

16. Письмо из банка, в котором у юридического лица открыт счет, с информацией об оценке его деловой репутации, либо письмо о деловой репутации юридического лица, полученное от его делового партнера, если данный партнер является Клиентом ООО КБ «ГТ банк».

17. Иные документы по требованию ООО КБ «ГТ банк», если их требование предусмотрено действующим законодательством.

Перечень дополнительных документов, необходимых для открытия счетов юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством РФ, в ООО КБ «ГТ банк»

Наименование документа

1. Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации - **при наличии**

2. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом - при наличии или обязательно по требованию Банка)

Для юридических лиц, период действия которых не превышает трех месяцев от даты государственной регистрации дополнительно описание планируемой деятельности (письмо, бизнес-план, иной документ)

Для кредитных потребительских кооперативов (клиентов, в наименовании которых имеются слова «кредитный потребительский кооператив») дополнительно:

а) копию титульного листа Правил внутреннего контроля, утвержденных единоличным исполнительным органом;

б) перечень Программ, включенных в Правила внутреннего контроля;

в) приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля.

Для микрофинансовых организаций (клиентов с кодом ОКОНФ 1 10 00, 1 10 51, 1 10 64, 1 20 00, 1 21 00, 1 21 65-1 21 66, 1 22 00, 1 22 47, 1 22 67, 2 04 00-2 04 04, 2 05 00, 2.09.00-2 09 03, 2.09.05-2.09.08, 2 10 01, 2 80 01, 2 80 16, 3 00 06, либо 47, 48, 51, 60, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 81, 85, 96, 97, при условии, что сведения о клиенте включены в реестр микрофинансовых организаций, размещенный на сайте www.mfo.su/reestr), дополнительно

а) копию титульного листа Правил внутреннего контроля, утвержденных единоличным исполнительным органом;

б) перечень Программ, включенных в Правила внутреннего контроля

в) приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля

Документы, подтверждающие указанные юридическим лицом сведения в Опросном листе, а также иная необходимая информация и документы в целях выполнения действующего законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, подзаконных актов (в том числе актов Банка России) и ПВК по ПОД/ФТ - по требованию Банка