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

1. Заявление на открытие счета (заполняется по форме Банка).
2. Опросный лист (заполняется по форме Банка).
3. Сведения о бенефициарном владельце (заполняется по форме Банка).
4. Учредительные документы (устав, учредительный договор - в соответствии с организационно-правовой формой - действующая редакция и все изменения/дополнения к действующей редакции. Если общество с ограниченной ответственностью действует на основании типового устава, информация о котором внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, представление такого устава не требуется.
5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, образцы подписей которых указаны в карточке образцов подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, подтверждающие право подписи, а также лиц, которым предоставлено право распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи (протокол/решение, приказ о назначении на должность, о наделении правом подписи, доверенность и т.д.).
6. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол, решение, приказ).
7. Лицензии, выданные юридическому лицу, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию или выписки из реестра лицензий. Сведения о выданных лицензиях (разрешениях) могут быть получены Банком самостоятельно.
8. Документы, удостоверяющие личности единоличного исполнительного органа, лиц, указываемых в карточке с образцами подписей и оттиска печати, представителей юридического лица.
9. В случае отсутствия информации о финансовом положении организации на сайте КонтурФокус https://focus.kontur.ru/, копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланс, отчет о финансовом результате на последнюю отчетную дату) с отметками налогового органа о принятии.

Для юридических лиц, период действия которых не превышает трех месяцев от даты государственной регистрации - описание планируемой деятельности в виде письма, бизнес-плана, стратегии развития или иного документа.

1. 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» (при возможности получения).
2. Согласие на обработку персональных данных лиц, чьи удостоверяющие личность документы представляются в Банк, на обработку их персональных данных (по форме Банка).

12. Список участников общества с указанием сведений о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом

13. Для акционерных обществ - выписка из реестра акционеров либо иной документ, содержащий сведения об акционерах, владеющих 5 (пять) % и более акций общества (документ должен быть выдан реестродержателем). В целях открытия банковского счета список и выписка из реестра действительны в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты, на которую подтверждает запись.

14. Информационное письмо (уведомление) о присвоении кодов статистики. При отсутствии у Клиента информационного письма Банк может получить письмо самостоятельно с помощью информационного ресурса <https://websbor.rosstat.gov.ru/online/info>.

15. Выписка ЕГРЮЛ. В целях открытия банковского счета выписка действительна в течение 10 (десять) календарных дней. Выписка может быть получена Банком самостоятельно с помощью информационного ресурса <https://egrul.nalog.ru/index.html>.

16. Сведения о присутствии по фактическому нахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности (свидетельство о регистрации права собственности на недвижимое имущество, договор аренды (субаренды) и/или иные подтверждающие документы.

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

**2. Перечень основных документов, необходимых для открытия банковского счета индивидуальному предпринимателю, в ООО КБ «ГТ банк»**

1. Заявление на открытие счета (заполняется по форме Банка).

2. Опросный лист (заполняется по форме Банка).

3. Сведения о бенефициарном владельце (при необходимости, заполняется по форме Банка).

4. Документы, удостоверяющие личность индивидуального предпринимателя, лиц, указываемых в карточке с образцами подписей и оттиска печати, иных представителей при открытии счета и лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете**.**

5. Согласие на обработку персональных данных лиц, чьи удостоверяющие личность документы представляются в Банк, на обработку их персональных данных (по форме Банка).

6. Выписка ЕГРЮЛ. В целях открытия банковского счета выписка действительна в течение одного месяца с даты выдачи. Выписка может быть получена Банком самостоятельно с помощью информационного ресурса <https://egrul.nalog.ru/index.html>.

7. Лицензии (патенты), выданные в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента) или выписки из реестра лицензий. Сведения о выданных лицензиях (разрешениях) могут быть получены Банком самостоятельно.

8. В случае отсутствия информации о финансовом положении индивидуального предпринимателя на сайте КонтурФокус https://focus.kontur.ru/, копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланс, отчет о финансовом результате на последнюю отчетную дату) с отметками налогового органа о принятии.

9. Письмо из банка, в котором у индивидуального предпринимателя открыт счет, с информацией об оценке его деловой репутации, либо письмо о деловой репутации индивидуального предпринимателя, полученное от его делового партнера, если данный партнер является Клиентом ООО КБ «ГТ банк» (при возможности получения).

**3. Перечень основных документов, необходимых для открытия банковского счета лицам, занимающимися адвокатской и нотариальной деятельностью, в ООО КБ «ГТ банк»**

1. Заявление на открытие счета (заполняется по форме Банка).

2. Опросный лист (заполняется по форме Банка).

3. Сведения о бенефициарном владельце (заполняется по форме Банка).

4. Для адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность в форме адвокатского кабинета - документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов (справка из адвокатской палаты, подтверждающая членство адвоката в адвокатской палате и учреждение адвокатского кабинета, с указанием регистрационного номера из регионального реестра адвокатов).

5. Для нотариуса – документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ, в соответствии с законодательством РФ (приказ территориального органа Минюста России в субъекте (субъектах) РФ о назначении на должность нотариуса).

6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ.

7. Документы, удостоверяющие личность адвоката/нотариуса/лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати, иных представителей при открытии счета и лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете.

8. Согласие на обработку персональных данных лиц, чьи удостоверяющие личность документы представляются в Банк, на обработку их персональных данных (по форме Банка).

9. В случае отсутствия информации о финансовом положении адвоката/нотариуса на сайте КонтурФокус https://focus.kontur.ru/, копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланс, отчет о финансовом результате на последнюю отчетную дату) с отметками налогового органа о принятии.

10. Письмо из банка, в котором у адвоката/нотариуса открыт счет, с информацией об оценке его деловой репутации, либо письмо о деловой репутации адвоката/нотариуса, полученное от его делового партнера, если данный партнер является Клиентом ООО КБ «ГТ банк» (при возможности получения).

**4. Перечень основных документов, необходимых для открытия банковского счета крестьянскому (фермерскому) хозяйству в ООО КБ «ГТ банк»**

1**.** Заявление на открытие счета (заполняется по форме Банка).

2. Опросный лист (заполняется по форме Банка).

3. Сведения о бенефициарном владельце (при необходимости, заполняется по форме Банка).

4.Документ о первоначальной регистрации для КФХ, зарегистрированных до 01.01.1995г. – решение (постановление) о выделении земельного участка и регистрации хозяйства.

5. Соглашение о создании фермерского хозяйства – действующая редакция и все изменения/дополнения к действующей редакции (обязательно для КФХ, созданных после 16.06.2023г. и для КФХ, созданных после 31.12.2012г. в качестве юридических лиц, состоящих более чем из одного гражданина.

6. Для КФХ, созданных в качестве юридических лиц - устав (в соответствии со ст.52 ГК РФ).

7. Для КФХ, созданных до 16.06.2003г - письмо, подписанное главой КФХ, о том, что соглашение о создании КФХ не заключалось (если соглашение о создании КФХ не предоставляется, а также о составе членов КФХ.

8. Выписка ЕГРЮЛ. В целях открытия банковского счета выписка действительна в течение одного месяца с даты выдачи. Выписка может быть получена Банком самостоятельно с помощью информационного ресурса <https://egrul.nalog.ru/index.html>

9. Документы, удостоверяющие личность главы КФХ, лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати, иных представителей при открытии счета и лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете.

10. Согласие на обработку персональных данных лиц, чьи удостоверяющие личность документы представляются в Банк, на обработку их персональных данных (по форме Банка).

11. Письмо из банка, в котором у главы КФХ открыт счет, с информацией об оценке его деловой репутации, либо письмо о деловой репутации главы КФХ, полученное от его делового партнера, если данный партнер является Клиентом ООО КБ «ГТ банк» (При возможности получения).

12. В случае отсутствия информации о финансовом положении индивидуального предпринимателя на сайте КонтурФокус https://focus.kontur.ru/, копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланс, отчет о финансовом результате на последнюю отчетную дату) с отметками налогового органа о принятии.

**5.** **Перечень основных документов, необходимых для открытия накопительного счета в целях оплаты уставного капитала при регистрации юридического лица в ООО КБ «ГТ банк»**

1. Протокол общего собрания (решение единственного учредителя) о создании юридического лица.

2. Учредительные документы (устав/учредительный договор - в соответствии с организационно-правовой формой).

3. Согласие на обработку персональных данных лиц, чьи удостоверяющие личность документы представляются в Банк, на обработку их персональных данных (по форме Банка).

4. Заявление на открытие счета, подписанное всеми учредителями либо лицом, уполномоченным общим собранием учредителей зарегистрировать юридическое лицо.

**6.** **Перечень документов, необходимых для открытия банковского счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством РФ, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством)**

1**.** Заявление на открытие счета (заполняется по форме Банка).

2. Опросный лист (заполняется по форме Банка).

3. Сведения о бенефициарном владельце (заполняется по форме Банка).

4. Учредительные документы (устав, учредительный договор - в соответствии с организационно-правовой формой - действующая редакция и все изменения/дополнения к действующей редакции. Если общество с ограниченной ответственностью действует на основании типового устава, информация о котором внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, представление такого устава не требуется.

5. Информационное письмо (уведомление) о присвоении кодов статистики. При отсутствии у Клиента информационного письма Банк может получить письмо самостоятельно с помощью информационного ресурса <https://websbor.rosstat.gov.ru/online/info>.

6. Выписка ЕГРЮЛ. В целях открытия банковского счета выписка действительна в течение одного месяца с даты выдачи. Выписка может быть получена Банком самостоятельно с помощью информационного ресурса <https://egrul.nalog.ru/index.html>.

7. Лицензии (патенты), выданные в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента) или выписки из реестра лицензий. Сведения о выданных лицензиях (разрешениях) могут быть получены Банком самостоятельно.

8. Положение об обособленном подразделении юридического лица, утвержденное юридическим лицом.

9. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол, решение, приказ).

10. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица (протокол, решение, приказ, доверенность).

11. Документы, подтверждающие полномочия лиц, образцы подписей которых указаны в карточке образцов подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, подтверждающие право подписи, а также лиц, которым предоставлено право распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи (протокол/решение, приказ о назначении на должность, о наделении правом подписи, доверенность и т.д.).

12. Документы, удостоверяющие личности единоличного исполнительного органа, лиц, указываемых в карточке с образцами подписей и оттиска печати, представителей юридического лица.

13. Согласие на обработку персональных данных лиц, чьи удостоверяющие личность документы представляются в Банк, на обработку их персональных данных (по форме Банка).

14. Список участников общества с указанием сведений о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом.

15. Для акционерных обществ - выписка из реестра акционеров либо иной документ, содержащий сведения об акционерах, владеющих 5 (пять) % и более акций общества (документ должен быть выдан реестродержателем). В целях открытия банковского счета список и выписка из реестра действительны в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты, на которую подтверждает запись.

**7. Перечень дополнительных документов, которые имеет право потребовать для открытия банковских счетов**

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)
3. **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.

1. **Для микрофинансовых организаций** (клиентов с кодом ОКОПФ 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.

5. Документы, подтверждающие указанные юридическим лицом сведения в Опросном листе, сведения о составе Совета директоров (Протокол (Решение) об избрании членов Совета директоров (выписка из Протокола)), составе Правления (Протокол (Решение) об избрании членов Правления (выписка из протокола)), 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/ФРОМУ (по требованию Банка).