

## **ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ДЕПОЗИТА (для юридических лиц)**

- ✓ заявления по установленной Банком форме;
- ✓ свидетельства о государственной регистрации;
- ✓ устава;
- ✓ свидетельства о постановке на налоговый учет;
- ✓ карточки с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом и оттиска печати (оригинал или копия, заверенная банком, обслуживающим расчетный счет Клиента);
- ✓ документов, подтверждающих полномочия руководителя (решение компетентного органа управления юридического лица об избрании руководителя, трудовой договор и приказ о вступлении в должность);
- ✓ документов, подтверждающих полномочия иных лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете по учету депозита и/или на заключение договора;
- ✓ паспорта лица, уполномоченного на заключение договора и/или руководителя;
- ✓ сведений о деловой репутации (отзывы об юридическом лице других клиентов Банка, отзывы других кредитных организаций в которых юридическое лицо ранее находилось (находится) на обслуживании);
- ✓ сведений о бенефициарном(ных) владельце(цах) юридического лица.

**Все документы предоставляются в копиях с приложением оригиналов для сверки, либо в виде нотариально заверенных копий. При наличии у Клиента расчетного счета в Банке копии ранее предоставленных юридических документов повторно им не предоставляются.**