



Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета юридическому лицу/индивидуальному предпринимателю

по списку Рисковых видов деятельности, вт.ч. :

- деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений (например, казино, букмекерских контор), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме;
- деятельность микрофинансовых организаций; ломбардов;
- деятельность, связанная со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов, драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, и лома таких изделий;
- деятельность платежных агентов;
- деятельность клиента, связанная с благотворительностью;
- деятельность клиента, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность клиента по реализации оружия;
- деятельность кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;
- деятельность клиента, связанная с транспортными услугами автомобильным транспортом
- деятельность клиента в сфере скупки, оборота, торговли металлическим ломом, включая лом черных и цветных металлов;
- деятельность клиента в сфере предоставления персонала,
- деятельность клиента в сфере предоставления лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов, а также получение таких займов более 4 раз в год;

1. Сведения о государственной регистрации в качестве юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, о постановке на учет в налоговом органе сведений (о идентификационном номере налогоплательщика, коде причины и дате постановки на учет в налоговом органе), содержащихся соответственно в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей/юридических лиц/аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, заверенная электронной подписью МИ ФНС России, формируемая Банком). Иностранным организациям, нотариусам, занимающимся частной практикой, адвокатам, учредившим адвокатские кабинеты, - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
2. Устав (с изменениями (при наличии) и/или учредительный договор
3. Протокол собрания Участников (Решение Участника) назначении руководителя, избрании органов управления. Выписка из реестра акционеров АО.
4. Письмо Госкомстата о присвоении кодов ОКПО и классификационных признаков
5. Приказы руководителя общества о назначении должностных лиц, включенных в карточку с образцами подписей.-
6. Карточка с образцами подписей и образцом оттиска печати (3 экземпляра, один из которых заверен нотариально либо в Банке) – бланки выдаются Банком. Образец подписи руководителя организации включается в карточку с образцами подписей в обязательном порядке и при личном присутствии. Другие лица, имеющие право подписи включаются в карточку с образцами подписей наряду с ним. Для заверения карточек в Банке необходимы оригиналы документов. Для предоставления права подписи новым лицам – приказ и новая карточка с образцами подписей и оттиска печати.
7. Копии паспортов (лист с фото и регистрацией) и сведения о номере ИНН (копия Свидетельства с ИНН) на должностных лиц: а) включенных в карточку с образцами подписей; б) уполномоченных доверенностью распоряжаться счетом с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания; в) уполномоченных доверенностью получать денежную наличность по чеку, выписки и информацию по счету (все иметь при себе оригинал паспорта). В случае, если должностное лицо является иностранным гражданином – копия паспорта иностранного гражданина; лицом без гражданства - документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; разрешение на временное проживание, вид на жительство; документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации; удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу, оригинал миграционной карты.
8. Доверенности на должностных лиц, имеющих право подписи, наряду с руководителем юридического лица, или на передачу и получение платежных документов и выписки – бланк выдается Банком.
9. Согласие на обработку персональных данных каждого должностного лица, заявленного в Карточке, а также лиц, не включенных в Карточку, но действующих по доверенности.
10. Согласование Порядка проведения валютных операций, обмена документами и информацией по валютным операциям в АКБ «Энергобанк» (ПАО) (по форме Банка).
11. Анкета бенефициарного владельца с подтверждением копией паспорта и ИНН – бланк Банка
12. Анкета выгодоприобретателя с подтверждением копией паспорта и ИНН – бланк Банка (если Клиент работает в пользу выгодоприобретателя)
13. Форма самосертификации юридического лица предполагаемого клиента/ клиента банка в соответствии с требованиями стандарта (CRS) и Fatca/Форма самосертификации клиента (физического лица, индивидуального предпринимателя), его выгодоприобретателя и бенефициарного владельца
14. Информация о заявителе/клиенте банка, его целях, финансовом положении и деятельности,
15. Документы, подтверждающие местонахождение клиента, указанное в ЕГРЮЛ - Документ-основание права (Свидетельство о праве собственности, Выписка ЕГРН, договор аренды, если в жилом помещении – регистрация и документ на место фактического ведения деятельности).
16. Документы по режиму налогообложения, а также для клиентов старше 6-х месяцев - бухгалтерскую и налоговую отчетность и налоговые декларации по налогу на прибыль, НДС. за предшествующий отчетный период с доказательствами отправки,
- 17 штатное расписание.

Мы будем рады видеть Вас клиентами нашего Банка!

18 Допуск в СРО или Лицензий на право осуществления специальной деятельности.

19. Для клиентов старше 3 месяцев – выписку из банка за 3 последних мес .

20. Заявление на открытие расчетного счета и Договор банковского счета (2 экземпляра) – бланки Банка.

21. Дополнительно:

- Документы, подтверждающие оплату права аренды по адресу местонахождения и адресу фактической деятельности клиента и несение расходов по таким адресам/помещениям за период не менее чем за 6 мес (оплата аренды, оплата электроэнергии и коммунальных услуг)
- сведения о 2 крупнейших контрагентах - плательщиках денежных средств в пользу клиента за 6 мес, а именно: копии договоров и документов, подтверждающих исполнение договора (акты, счета, транспортные накладные и др.) за 6 мес.
- сведения о 2 крупнейших контрагентах -получателях денежных средств от клиента за 6 мес, а именно: копии договоров и документов, подтверждающих исполнение договора (акты, счета, транспортные накладные и др.) за 6 мес.
- При операциях наличного снятия - документы, подтверждающие целевое расходование денежных средств за 6 мес,
- документы, подтверждающие возможности для реального осуществления хозяйственной деятельности:
- фото и документы на материально-техническую базу (помещение, оборудование и т.п) по кодам ОПКО и Уставу, документы по отражению их в бухгалтерском учете
- документы по оплате общехозяйственных расходов по деятельности (услуги связи, интернет, коммунальных услуг, закупки канцелярских товаров и т.п) за 6 мес
- расчет заработной платы и доказательства выплаты заработной платы и НДФЛ и страховых взносов и отчетность по НДФЛ и страховым взносам - за 6 мес

Все документы представляются или в оригиналах, или в копиях, заверенных нотариально либо Клиентом (прошитых, скрепленный подписью руководителя и печатью) с предоставлением оригинала на обозрение в период срока действия документа. При невозможности представления документа – обязательно представление пояснение с указанием причин. При открытии нового счета клиентам, имеющим или имевшим в пределах 12 мес. счет в АКБ «Энергобанк», достаточны документы пп.1,6-9,19-20

ВАЖНО! Заявителю известно, что все запрошенные согласно установленного перечня банка документы и сведения необходимы для идентификации клиента, включая установление характера отношений с банком и установления целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации, а также определения источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества заявителя и при непредставлении (неполном представлении) таких документов и сведений, необходимых для идентификации клиента, известно что банк не вправе заключать договор банковского счета с учетом положений ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма." Для оформления пропуска, необходимо предоставить фотографию 3x4