

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

1. Устав (с изменениями) и учредительный договор (при наличии).
2. Протокол собрания Участников (Решение Участника) о назначении руководителя, избрании органов управления. Выписка из реестра акционеров АО.
3. Приказы руководителя общества о назначении должностных лиц, включенных в карточку с образцами подписей.
4. Приказ руководителя общества о назначении лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета.
5. Карточка с образцами подписей и образцом оттиска печати (оформляется в Банке при открытии расчетного счета в присутствии всех лиц, включенных в карточку с образцами подписей и ЕИО (директор), либо предоставляется нотариально заверенная карточка с образцами подписей).
6. Копии паспортов и сведения о номере ИНН лиц, включенных в карточку с образцами подписей.
7. Доверенности на должностных лиц, имеющих право подписи, наряду с руководителем юридического лица, или на передачу и получение платежных документов и выписки – бланк выдается Банком.
8. Согласие на обработку персональных данных каждого должностного лица, заявленного в Карточке, а также лиц, не включенных в Карточку, но действующих по доверенности (заполняется в Банке при открытии расчетного счета по форме Банка).
9. Согласование Порядка проведения валютных операций, обмена документами и информацией по валютным операциям в АКБ «Энергобанк» (АО) - по форме Банка (Согласно пункту 10 Инструкции ЦБ РФ №181-И).
10. Анкета бенефициарного владельца с подтверждением копией паспорта (заполняется в Банке при открытии расчетного счета по форме Банка).
11. 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 (заполняется в Банке при открытии расчетного счета по форме Банка).
12. Информация о заявителе/клиенте Банка, его целях, финансовом положении и деятельности (заполняется по форме Банка).
13. \*Документы, подтверждающие фактическое местонахождение клиента:
  - для собственника помещения – копия Свидетельства о праве собственности (лист записи);
  - для арендатора – копии договора аренды и свидетельства о праве собственности (лист записи);
  - для субарендатора – копии договора субаренды, аренды, свидетельства о праве собственности (лист записи).

Пункт 13 не распространяется на Клиентов, у которых юридический и фактический адрес является жилое помещение (квартира, дом и т.д.), если в таком жилом помещении прописан единоличный исполнительный орган.

14. Документы, подтверждающие финансовое положение Клиента, действующего с даты регистрации менее 12 месяцев (копии квартальной налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии (в зависимости от системы налогообложения)).

15. Документы, подтверждающие финансовое положение Клиента, действующего с даты регистрации более 12 месяцев (копии годовой бухгалтерской отчетности и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии).
16. Допуск в СРО или Лицензии на право осуществления специальной деятельности.
17. Заявление на открытие расчетного счета и Договор банковского счета (2 экземпляра) – бланки Банка.

\* Дополнительно может быть запрошена выписка по расчетному счету с назначением платежа за последние 3 месяца.

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 пояснения с указанием причин. При открытии нового счета клиентам, имеющим или имевшим в пределах 12 мес. счет в АКБ «Энергобанк» (АО), при условии оформления новой Карточки с образцами подписей и печати достаточны документы п.п.3, 5-8, 17 (за исключением смены единоличного исполнительного органа), а при использовании прежней Карточки с образцами подписей и печати – документы п.17.

**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."