**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**.Копии паспортов лиц, включенных в карточку с образцами подписей.

**4**.Доверенности на должностных лиц, имеющих право подписи, наряду с руководителем юридического лица, или на передачу и получение платежных документов и выписки – бланк выдается Банком.

**5**.Документы, подтверждающие фактическое местонахождение клиента:

- для собственника помещения – копия Свидетельства о праве собственности (лист записи);

- для арендатора- копия договора аренды, для субарендатора– копия договора субаренды.

Пункт 5. 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.

**6**.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)).

**7**.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).

**8**.Допуск в СРО или Лицензии на право осуществления специальной деятельности.

**Заполняются/подписываются клиентом по форме Банка**

**1**.Карточка с образцами подписей и образцом оттиска печати.

**2**.Согласие на обработку персональных данных каждого должностного лица, заявленного в Карточке, а также лиц, не включенных в Карточку, но действующих по доверенности.

**3**.Согласование Порядка проведения валютных операций, обмена документами и информацией по валютным операциям в АКБ «Энергобанк» (АО)  
(Согласно пункту 10 Инструкции ЦБ РФ №181-И).

**4**.Анкета бенефициарного владельца с подтверждением копией паспорта.

**5.**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.

**6**.Информация о заявителе/клиенте Банка, его целях, финансовом положении и деятельности (заполняется по форме Банка).

**7.**Заявление на открытие расчетного счета и Договор банковского счета.

\*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.

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."