

**СПЕЦСТРОЙБАНК**

109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д.12, стр.4

П Е Р Е Ч Е Н Ь

**документов, необходимых для открытия банковского счета
юридическим лицам – резидентам, индивидуальным предпринимателям или физическим
лицам,
занимающимся частной практикой
в валюте Российской Федерации и иностранной валюте**

№	Наименование документа	Примечание
1	Учредительные документы юридического лица с отметкой регистрирующего органа о регистрации	Копии, заверенные в установленном порядке (при предъявлении оригинала)
1.1.	Устав (Положение)	Только для юридических лиц
1.2.	Договор об учреждении общества или список Участников общества	Только для обществ с ограниченной или дополнительной ответственностью, имеющих более одного участника
1.3.	Решение (протокол) о создании	Только для юридических лиц
2	Свидетельство о государственной регистрации	Копии, заверенные в установленном порядке (при предъявлении оригинала)
3	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр	Копии, заверенные в установленном порядке (при предъявлении оригинала)
4	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Копии, заверенные в установленном порядке (при предъявлении оригинала)
5	Выписка из Единого государственного реестра, выданная инспекцией ФНС сроком выдачи не более 1 (одного) месяца	Оригинал
6	Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата	Копии, заверенные в установленном порядке (при предъявлении оригинала)
7	Заявление на открытие счета	По установленной Банком форме
8	Договор банковского счета – 2 экз.	По установленной Банком форме
9	Карточка с образцами подписей и оттиска печати – 1 экз. с приложением копии паспортов лиц, указанных в карточке, заверенные в установленном порядке (при предъявлении оригинала паспорта) и документа об использовании печати организации	Заверяется нотариально или уполномоченным сотрудником Банка при личном присутствии всех представителей Клиента, чьи подписи заверяются при предъявлении ими паспорта
10	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа	Копии, протоколов об избрании (для руководителя) заверенные в установленном порядке (при предъявлении оригинала), Оригинал доверенностей (для лиц, обладающих правом 1-ой подписи, кроме руководителя), Копии приказов о назначении (для всех) заверенные в установленном порядке (при предъявлении оригинала)
10.1.	Для нотариуса - документ, подтверждающий наделение его полномочиями, выдаваемый органами юстиции субъектов РФ, в соответствии с законодательством РФ	Копии, заверенные в установленном порядке (при предъявлении оригинала)
10.2.	Для адвоката - документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов	Копии, заверенные в установленном порядке (при предъявлении оригинала)
11	Анкета клиента	Выдается в Банке
12	Лицензии (разрешения, патенты)	Копии, заверенные в установленном порядке (при предъявлении оригинала)
13	Изменения, внесенные в учредительные документы	Копии, заверенные в установленном порядке (при предъявлении оригинала)
13.1.	Протокол (решение) о принятии изменений в Учредительные документы	
13.2.	Новая редакция Устава и Учредительного договора или лист изменений	
13.3.	Свидетельство о регистрации изменений	
14.	Документы, подтверждающие право нахождения клиента по адресу, указанному им в качестве адреса фактического местонахождения	

* Для открытия счета в иностранной валюте при наличии в Банке расчетного счета предоставляются документы только по пунктам 5, 7, 8, 11, 12.

* В случаях, предусмотренных законодательством РФ, документы, предоставляемые при открытии счета, должны быть легализованы.