



**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
предоставляемых юридическими лицами-должниками, не являющимися
клиентами Банка, в целях открытия банковского счета типа «С»
в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)**

Документы для открытия счета предоставляются в БАНК лично руководителем юридического лица - должника (далее – Должник) (руководителем управляющей организации (управляющим)), имеющим при себе паспорт, либо представителем, который должен иметь при себе паспорт и доверенность от Должника, содержащую полномочия на открытие счета, с оттиском печати Должника (при наличии).

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

При наличии технической возможности БАНК запрашивает электронную выписку самостоятельно, при отсутствии такой возможности необходимо предоставить Выписку из ЕГРЮЛ сроком в течение 1-го месяца с момента ее выдачи налоговым органом до даты предоставления в БАНК.

2. Действующая редакция Устава, при наличии – Учредительный договор.
3. Изменения к действующей редакции Устава (при наличии).
4. Документы, подтверждающие избрание (назначение) и полномочия единоличного исполнительного органа Должника (Протокол/решение).

Если в соответствии с учредительными документами Должника назначение руководителя отнесено к компетенции Совета директоров (Наблюдательного Совета, иного органа), дополнительно предоставляется Протокол (Решение) учредителей (акционеров, участников) об избрании членов Совета директоров (Наблюдательного Совета, иного органа), решением которых был назначен руководитель, либо оригинал выписки из него. Кроме того, ПАО и АО представляет Протокол об итогах голосования, составленный лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии (регистратором) на общем собрании акционеров, либо Свидетельство об удостоверении принятия общим собранием участников хозяйственного общества решений и состава участников общества, присутствующих при его принятии, выданное нотариусом.

Если в документах о назначении руководителя отсутствует информация о сроке полномочий, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий назначение на соответствующий срок.

Если полномочия единоличного исполнительного органа Должника переданы управляющей организации на основании договора, в БАНК предоставляются следующие документы:

- документ, содержащий решение уполномоченного органа Должника о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации,
- договор о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации,
- учредительные документы управляющей организации,
- документ уполномоченного органа управляющей организации о назначении ее руководителя, доверенность на представителя, если от имени управляющей организации будет действовать лицо, не являющееся единоличным исполнительным органом.

5. Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени Должника, или нотариально заверенные копии указанных документов.

6. Заявление на открытие банковского счета, подписанное руководителем (представителем) Должника и скрепленное его печатью (при наличии).

7. Копия договора или иного документа, в рамках которого Должник имеет обязательства перед Кредитором.

Примечания.

Копии документов, содержащие более 1 (Одного) листа, должны быть сшиты и пронумерованы.

БАНК оставляет за собой право запросить для открытия счета дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ.

Документы, удостоверяющие личность физических лиц, а также миграционная карта, виза или иной документ, подтверждающий право пребывания (проживания) в РФ (для лиц, не являющихся гражданами РФ), представляются в БАНК в виде оригиналов или в виде копий, заверенных нотариально.

Остальные документы представляются в БАНК в виде оригиналов или в виде копий, заверенных нотариально (либо органом, осуществившим регистрацию), либо Должником (с обязательным представлением оригиналов документов).

Копия документа на бумажном носителе, заверенная Должником, должна содержать отметку «копия верна», должность, фамилию, имя, отчество, собственноручную подпись лица, заверившего копию документа, дату заверения и оттиск печати Должника.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в БАНК с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Требование о представлении БАНКУ документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории РФ (например, въездная виза, миграционная карта).

БАНК оставляет за собой право запросить надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документа, удостоверяющего личность физического лица, составленного полностью или в какой-либо части на иностранном языке, в случае невозможности определить сведения, необходимые для идентификации физического лица.

В случае заверения документов в БАНКЕ, необходимо предварительно ознакомиться с тарифами БАНКА, размещенными на официальном сайте БАНКА www.bank-peresvet.ru.