

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, предоставляемых в АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО)
при открытии счета юридическим лицом

Документы в Банк предоставляются в виде копий:

- заверенных нотариально; или
- заверенных гос.органом, выдавшим документ; или
- заверенных юридическим лицом при предоставлении в Банк оригиналов.

Копии документов могут быть заверены представителем Банка при предоставлении оригиналов.

Для открытия расчетного счета юридическому лицу-резиденту предоставляются следующие документы:

- 1) свидетельство о государственной регистрации юридического лица, юридические лица, созданные до 01.07.2002 г. – свидетельство о включении юридического лица в ЕГРЮЛ;
- 2) учредительные документы юридического лица с изменениями, в том числе решение о создании юр. лица;
- 3) лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;
- 4) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- 5) письмо, подтверждающее фактическое местонахождение юридического лица;
- 6) письмо с кодами статистики;
- 7) карточка с образцами подписей и оттиска печати;
- 8) документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица*;
- 9) документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете*;
- 10) при отсутствии главного бухгалтера в штате: приказ о возложении обязанности по ведению бухгалтерского учета на руководителя; или договор со специализированной организацией (аудиторская фирма) или с бухгалтером-специалистом (индивидуальный аудитор);
- 11) сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств);

- 12) сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения;
- и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица);
- и (или) отзывы от крупных контрагентов;
- и (или) грамоты, благодарности;
- 13) штатное расписание;
- 14) список участников/реестр акционеров;
- 15) справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;
- 16) справка налогового органа об открытых счетах в банках;
- 17) справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы работникам;
- 18) договор аренды.

Документы, имеющие более одного листа, должны быть прошиты.

Документы по форме Банка:

- опросный лист,
- договор на расчетно-кассовое обслуживание,
- заявление на открытие счета.

Представляются также копии паспортов лиц, указанных в карточке образцов подписей, а также бенефициарных владельцев.

* - к документам, подтверждающим полномочия, относятся: протоколы собраний (решения) и иные распорядительные акты учредителей; доверенности, выдаваемые в порядке, установленном законодательством РФ; приказы и иные распорядительные акты единоличного исполнительного органа юридического лица.

Интернет-сайт Банка: www.kuzbasshimbank.ru

По вопросам открытия счета Вы можете получить консультацию в отделе Развития и клиентских отношений по телефону (3842) 38-50-32