

Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета в АО КБ «Хлынов» для юридических лиц.

1. Учредительные документы организации с отметкой регистрирующего органа. В случае внесения изменений/дополнений в учредительные документы предоставляются сведения об изменении/дополнении либо новая редакция учредительных документов, а также свидетельство о государственной регистрации изменений/дополнений редакции или лист записи ЕГРЮЛ.

2. Документ (решение, протокол, постановление, распоряжение) о создании, реорганизации юридического лица.

3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о регистрации изменений.

4. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол, решение) или иного представителя юридического лица на открытие и ведение счета (доверенность).

5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (приказ или доверенность о наделении лиц правом подписи).

6. Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа юридического лица, иных представителей юридического лица, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

7. Уведомление территориального органа ФСГС (РОССТАТ) или сведения об ОКПО и кодах по общероссийским классификаторам технико-экономической и социальной информации (ОК ТЭИ)*

8. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.

9. Документы, подтверждающие наличие по местонахождению юридического лица его постоянно действующего органа управления или лица, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности (договор аренды помещения, свидетельства о праве собственности на помещение).

10. Документы и сведения, подтверждающие финансовое положение.

Один из документов**:

- Копия бухгалтерского баланса и копия отчета о финансовом результате;
- Копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации;
- Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год;
- Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.

11. Сведения о деловой репутации (при наличии).

Один из документов:

- Отзывы о юридическом лице других клиентов, имеющих с ним деловые отношения;

- Отзывы других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, содержащие оценку деловой репутации данного юридического лица.

12. В случае принадлежности юридического лица или его представителя, а также лиц являющимися их супругами, близкими родственниками к публичным должностным лицам необходимо предоставить заявление о принадлежности к публичным должностным лицам.

13. При необходимости Банк имеет право запросить иные документы. В случае непредставления всех необходимых документов Банк имеет право отказать юридическому лицу в открытии банковского счета.

Данные документы предоставляются в виде оригиналов либо копий, заверенных надлежащим образом, с обязательным предоставлением оригиналов для обозрения.

ЗАПОЛНИТЬ БЛАНКИ

14. [Анкета установленной формы](#)

15. [Заявление установленной формы](#)

16. [Анкета бенефициарного владельца установленной формы и документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца ***](#)

17. Анкета представителя клиента:

- [Анкета физического лица - представителя клиента](#)
- [Анкета индивидуального предпринимателя - представителя клиента](#)
- [Анкета юридического лица - представителя клиента](#)

18. [Согласие на обработку персональных данных](#)

* Предоставляется за исключением юридических лиц зарегистрированных на территории Кировской области.

** Документы могут не предоставляться, если с момента регистрации не прошло 3 месяца либо если прошло более 3-х месяцев, но не наступил срок предоставления первой отчетности в государственные органы.

*** Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента - юридического или физического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.