

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ В РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ – РЕЗИДЕНТАМ В АО БАНК «ВЕНЕЦ»**

№	Наименование документа
Предоставляется Клиентом до открытия счета	
1	Заявление на открытие счета по установленной Банком форме
Распечатывается и заверяется сотрудником банка¹	
2	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о государственной регистрации клиента в качестве юридического лица и сведения о постановке его на учет в налоговом органе (запрашивается посредством обращения к официальному сервису ФНС России https://egrul.nalog.ru/index.html).
3	Сведения о кодах Общероссийских классификаторов (запрашиваются сотрудником банка на официальном сайте Росстата https://websbor.gks.ru/online/info)
Предоставляются Клиентом до открытия счета	
Учредительные документы	
4	4.1 Все организационно-правовые формы (в том числе ООО), кроме указанных далее:
	устав
4.2	Полное товарищество, Товарищество на вере:
	учредительный договор
4.3	Ассоциация (Союз):
	Устав,
	Учредительный договор
4.4	Учреждение:
	Решение собственника о создании учреждения;
	Устав или Положение
5	Документы, подтверждающие полномочия:
5.1	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа:
5.1.1	Протокол общего собрания или решение единственного участника (акционера), или протокол заседания Совета директоров (Наблюдательного совета и пр.), приказы
5.2	Если полномочия ЕИО переданы Управляющей организации:
5.2.1	Решение (протокол) компетентного органа управления Клиента о передачи полномочий ЕИО Управляющей организации;
5.2.2	Договор о передаче полномочий Управляющей организации;
5.2.3	Устав Управляющей организации со всеми изменениями;
5.2.4	Решение компетентного органа управления Управляющей организации о назначении (избрании) руководителя
5.3	Документы, подтверждающие полномочия лиц, на заключение договора банковского счета (в случае открытия счета по доверенности), наделенных правом подписи, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи:
5.3.1	Распорядительные акты (приказы) о приеме (назначении) лиц на должность;
5.3.2	Распорядительные акты (приказы) либо доверенности о предоставлении права подписи (права распоряжения денежными средствами на счете);
6	Документы, удостоверяющие личность
6.1	Документ, удостоверяющий личность ЕИО Клиента;
6.2	Документ, удостоверяющий личность лиц, наделенных правом подписи, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи, а также представителей Клиента, подписавших заявление/договор банковского счета;
7	Обособленные подразделения юридического лица (филиалы, представительства) для открытия счета дополнительно предоставляют:
7.1	Положение об обособленном подразделении юридического лица
7.2	документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица.
8	Прочие документы
8.1	Действующая лицензия (сведения о которой отсутствуют в выписке из ЕГРЮЛ) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
8.2	В случае отсутствия сведений в Едином государственном реестре юридических лиц на сайте ФНС (egrul.nalog.ru) дополнительно предоставляются:
8.2.1	Свидетельство о государственной регистрации организации (для юридических лиц,

¹ В случае невозможности получения Банком информации из официальных сервисов, запрашиваются дополнительные документы у Клиента

		зарегистрированных до 01.01.2017)
	8.2.2	Выписка или Лист записи из Единого государственного реестра юридических лиц
	8.3	Сведения о кодах Общероссийских классификаторов (в случае отсутствия информации на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики)
9	В случае открытия отдельного (обособленного) банковского счета	
	9.1	Сопровождаемый контракт или Договор на выполнение работ в целях исполнения Сопровождаемого контракта (в случае открытия отдельного (обособленного) банковского счета)
Документы, заполняемые при открытии счета		
10		Оформленный договор банковского счета (или заявление о присоединении) по установленной Банком форме в 2 экз. Заявление на открытие счета может одновременно являться заявлением о присоединении.
11		Карточка с образцами подписей и оттиска печати – 2 экземпляра (один экземпляр должен быть нотариально оформлен, либо заверен в Банке; второй экземпляр без удостоверения подписей)
12		Согласия физических лиц, чьи персональные данные содержатся в представляемых Банку документах, на проверку и обработку персональных данных
13		Информационные сведения о Клиенте, представителях и бенефициарных владельцах Клиента по установленной Банком форме
14		Форма для идентификации налогового резиденства Клиента-юридического лица
Дополнительные документы, представление которых требуется в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма		
15		Сведения о деловой репутации (представляется на выбор Клиента любой из указанных ниже документов, при наличии возможности):
	15.1	отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Клиенте других Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;
	15.2	отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился/находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке его деловой репутации;
	15.3	отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) основных/планируемых контрагентов Клиента, имеющих/планирующих установить с ним деловые отношения, об оценке деловой репутации Клиента
16		Сведения о финансовом положении: (предоставляется как минимум один из следующих документов):
	16.1	справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, выданная налоговым органом;
	16.2	годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с подтверждением о её принятии;
	16.3	годовая (либо квартальная) налоговая декларация с подтверждением о её принятии;
	16.4	для юридических лиц, с даты регистрации которых прошло менее 3 (Трех) месяцев, вместо перечисленных документов предоставляется Гарантийное письмо, содержащее обязательство предоставить сведения о финансовом положении, а также подтверждающие документы к ним в срок, не превышающий 7 (Семи) рабочих дней по истечении 3 (Трех) месяцев с даты регистрации
17		Свидетельство о праве собственности на объект недвижимости по указанному адресу нахождения, либо договор аренды/ договор субаренды о передаче объекта недвижимости в аренду/субаренду
Банк вправе при необходимости запросить иные документы		

Примечание:

1. В случае изменения сведений, содержащихся в документах, необходимых для открытия счета, Клиент обязан предоставить в Банк документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений.

2. Клиенту, у которого открыт счет в АО Банк «Венец» и сформировано юридическое дело в Банке, для открытия очередного счета необходимо только представить следующие документы:

- заявление на открытие счета по установленной Банком форме;

- иные документы, если это предусмотрено действующими нормативными правовыми актами либо обусловлено режимом счета.

В случае открытия счета по временному удостоверению личности гражданина Российской Федерации, выдаваемого органом внутренних дел до оформления паспорта, после получения паспорта гражданина РФ лицо должно предоставить его в Банк.