Промсвязьбанк

Список документов для открытия счета филиалу (представительству) юридического лица (ЮЛ) - резидента

Документы, которые необходимо подготовить заранее

Предоставляется копия, заверенная нотариально / заверенная выдавшим документ органом / заверенная юридическим лицом с одновременным представлением оригинала документа / подлинник

- ☐ 1. Устав
- ☐ 2. Учредительный договор (при наличии)
- ☐ 3. Положение о филиале/представительстве
- ☐ 4. Протокол (решение) уполномоченного органа о назначении единоличного исполнительного органа
- ☐ 5. Доверенность на руководителя филиала/представительства, предусматривающая право на открытие банковских счетов и распоряжение ими
- ☐ 6. Приказы (доверенности) о предоставлении права на открытие банковских счетов и распоряжение ими другим лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, приказы подтверждающие, что лица, указанные в карточке с образцами подписей и оттиска печати, являются сотрудниками (работниками) организации, о предоставлении права использования электронной подписи, аналога собственноручной подписи
- ☐ 7. Копии документов, удостоверяющих личность руководителя, лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и иных представителей юридического лица (включая лиц, наделенных правом использования электронной подписи, аналога собственноручной подписи)
- ☐ 8. Документы, подтверждающие адрес фактического местонахождения Клиента
- ☐ 9. Документы о финансовом положении (бухгалтерская отчетность и др.)
- ☐ 10. Сведения о деловой репутации (отзывы от контрагентов, от других кредитных организаций)

Документы, которые можно оформить в банке:

- ☐ 11. Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания
- ☐ 12. Анкета Клиента — ЮЛ
- ☐ 13. Анкета налогового резидента – ЮЛ
- ☐ 14. Карточка с образцами подписей и оттиска печати

Дополнительные документы (при наличии):

- ☐ 15. Лицензии (если требуется); Доверенности; Документы, ограничивающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, а также иных представителей юридического лица, кроме его единоличного исполнительного органа, и прочие документы
- ☐ 16. Лист записи ЕГРЮЛ, в случае если с даты государственной регистрации ЮЛ прошло менее 30 дней и в ЕГРЮЛ отсутствуют сведения о ЮЛ

ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.