

Перечень документов, необходимых для открытия счета регионального оператора (в случае формирования фонда капитального ремонта в виде обязательственных прав собственников помещений многоквартирных домов в отношении регионального оператора):

1. Устав¹
2. Документ, подтверждающий статус Клиента как регионального оператора (документ не предоставляется, если соответствующая информация указана в Уставе Клиента)
3. Свидетельство о государственной регистрации
4. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г.²,
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)³
7. Документы, подтверждающие полномочия Представителей Клиента на открытие банковских счетов и распоряжение ими:
 - a. протокол (решение) уполномоченного органа о назначении единоличного исполнительного органа;
 - b. приказы о вступлении в должность руководителя, назначении на должность;
 - c. приказы (доверенности)⁴ о предоставлении права на открытие банковских счетов и распоряжение ими другим лицам, указанным в Карточке с образцами подписей и оттиска печати⁵;
 - d. иные внутренние документы, ограничивающие полномочия единоличного исполнительного органа Клиента (например, положение о единоличном исполнительном органе, положения об иных органах управления Клиента) (при наличии);
 - e. документы, ограничивающие полномочия иных представителей Клиента, кроме его единоличного исполнительного органа (приказы, договоры (при наличии)).
8. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (заверенная нотариально/ заверенная Банком)⁶

¹ В случае наличия изменений и дополнений в Уставе в Банк предоставляются эти изменения и дополнения либо новая редакция Устава с приложением свидетельств о государственной регистрации изменений/новой редакции учредительных документов (в случае регистрации до 04.07.2013 г.) или листа записи Единого государственного реестра юридических лиц (в случае регистрации начиная с 04.07.2013 г.), а также протокол о принятии решения о внесении изменений и дополнений в учредительные документы. При наличии у Юридического лица новой действующей редакции Устава и ранее действовавших редакций Устава в Банк для открытия банковского счета представляется только новая редакция Устава, ранее действовавшие редакции Устава и изменения и дополнения к ним не представляются.

² Документ не предоставляется Юридическими лицами, зарегистрированными после 01 июля 2002 г.

³ Выписка, представленная Юридическим лицом, действительна в течение 1 (одного) календарного месяца со дня ее выписки, если в течение данного периода у Юридического лица не произошло изменений в представленных в Выписке сведениях.

⁴ Приказы (доверенности) должны быть подписаны единоличным исполнительным органом либо иным представителем Клиента с приложением оттиска печати Клиента.

⁵ В случае отсутствия в штатном расписании Юридического лица главного бухгалтера и иного работника, на которого может быть возложено ведение бухгалтерского учета, в Банк предоставляется соответствующее письмо, а в карточке с образцами подписей и оттиска печати напротив поля «Вторая подпись» в полях «Фамилия, имя, отчество» и «Образец подписи» проставляется запись: «Лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует». Дополнительно предоставляются приказы о предоставлении указанным лицам права использования аналога собственноручной подписи.

⁶ Оформляется в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 14.09.2006 г. № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)». В случае проставления в карточке с образцами подписей и оттиска печати оттиска печати, иного, чем в Заявлении на открытие счета в Банк предоставляется соответствующее письмо (по форме Банка) о применении данной печати Юридического лица при оформлении расчетных и иных финансовых документов.

9. Заявление на открытие счета

10. Анкета Клиента – Юридического лица⁷

11. Копии документов, удостоверяющих личность руководителя и лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати

12. Письмо о получении согласия на обработку персональных данных от лиц, не являющихся Представителями Юридического лица в силу закона или на основании доверенности

ВАЖНО:

Во избежание повторного предоставления документов для заключения с Банком сделок, направленных на предоставление кредитных продуктов, рекомендуем предоставлять документы в виде нотариально заверенных копий, копий, заверенных органом (организацией), выдавшим соответствующий документ, либо заверенных юридическим лицом копий, с одновременным представлением оригиналов документов.

* Документы могут быть представлены в виде нотариально заверенной копии; подлинника, для последующего его копирования Банком; заверенной юридическим лицом копии, с одновременным представлением оригинала документа для ознакомления и установления соответствия копии. Документ может быть также заверен органом (организацией), выдавшим (заверившим) соответствующий документ, например, в части Устава, Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика – налоговым органом. Выписка из ЕГРЮЛ может быть представлена в виде оригинала, а также сформирована Банком самостоятельно, о чем на Выписке делается соответствующая отметка.

Заявление на открытие счета, Анкета Клиента – юридического лица, Письмо Клиента о получении согласия на обработку персональных данных от лиц, не являющихся представителями Клиента в силу закона или на основании доверенности (учредителей, иных лиц) предоставляются в Банк исключительно в подлиннике.

** Документы могут быть представлены в подлиннике для последующего их копирования Банком с оплатой услуги копирования документов и заверения копий документов в соответствии с Тарифами Банка.

*** Документы могут быть представлены в Банк в виде заверенных юридическим лицом копий (с одновременным представлением оригиналов документов) с оплатой услуги удостоверение соответствия оригиналам копий документов, изготовленных и заверенных Клиентом самостоятельно, в соответствии с Тарифами Банка.

**** Банк оставляет за собой право потребовать предоставления оригиналов документов или копий, заверенных нотариально/выдавшим документ органом, в случае предоставления/оказания Клиенту иных банковских операций/услуг.