## Приложение № 1

к Правилам об открытии, ведении и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), Акционерного общества Нижневартовский городской банк «Ермак» (АО БАНК «Ермак»)

**Перечень документов,**

**предоставляемых в АО БАНК «Ермак» для открытия расчетного счета**

1. ***Юридическому лицу:***
	1. Заявление об открытии счета по форме Банка (Приложение № 4).
	2. Два экземпляра договора банковского счета (по форме Банка).
	3. Учредительные документы юридического лица со всеми изменениями и дополнениями к ним, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующие на дату открытия счета, в том числе сведения о присвоении ИНН, ОГРН юридическому лицу.
	4. Решение (протокол) о создании юридического лица.
	5. Список участников общества (для обществ с ограниченной ответственностью) по форме Приложения №2, сведения об акционерах – владельцах более 5 процентов акций акционерного общества, предоставляемые в виде справки или реестр акционеров по форме Приложения №3.
	6. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (действительна для предъявления в Банк 1 месяц со дня выдачи (при наличии)).
	7. Решение (протокол) об избрании (о назначении) единоличного исполнительного органа юридического лица.
	8. Приказы о назначении на должность лиц, указанных в карточках с образцами подписей и оттиска печати, а также распорядительный акт руководителя юридического лица о наделении их правом подписи.
	9. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально или Сотрудником Банка при условии личного присутствия и предоставления документов, подтверждающих их личность и полномочия.
	10. Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа и уполномоченных представителей юридического лица.
	11. Сведения, получаемые при идентификации бенефициарного владельца в виде Анкеты (Приложение к Правилам внутреннего контроля Банка в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ).
	12. Для организаций, финансируемых из бюджетов любого уровня – разрешение финансового органа соответствующего бюджета на открытие счета.
	13. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
	14. Анкета клиента – юридического лица по форме (Приложения к Правилам по ПОД/ФТ/ФРОМУ).
	15. Иные сведения, предусмотренные Правилами по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
	16. Допускается предоставление одного или нескольких документов:

- Бухгалтерский баланс;

- Отчет 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, выданная налоговым органом.

 1.17 **Филиалы и представительства юридических лиц** дополнительно представляют**:**

- Положение о филиале или представительстве (нотариально заверенная копия);

- Доверенность от юридического лица, выданная руководителю филиала или представительства с правом открытия счета, получения выписок по счету и распоряжения денежными средствами, находящимися на счете;

- Уведомление о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения филиала или представительства;

- Ходатайство вышестоящей организации об открытии счета.

**Юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства** и имеющее местонахождение за пределами территории Российской Федерации, представляет документы, предусмотренные пунктами 1.1, 1.2, 1.4, 1.7-1.11, 1.14, 1.15. настоящего Приложения, а также документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, представляются также документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации.

**Платежный агент/банковский платежный агент** дополнительно к документам, указанным в пунктах 1.1 – 1.12, 1.15 настоящего Приложения, предоставляется копия договора об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.

**4. *Для открытия специального банковского счета:***

4.1. Для открытия специального банковского счета в Банк представляются те же документы, что и для открытия расчетного счета, корреспондентского счета или текущего счета, с учетом требований законодательства Российской Федерации.

4.2. Для открытия счета платежному агенту/банковскому платежному агенту, поставщику услуг дополнительно к документам, указанным в п. 1 Приложения 1 к настоящим Правилам, предоставляется копия договора об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц. Договор специального банковского счета оформляется по форме Приложения №7 либо Приложения №8 к настоящим Правилам.

4.3. Для открытия в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), специального счета клиента (юридического лица)- банкрота, а также для использования (переоформления) счета должника, в отношении которого введена процедура банкротства, в качестве основного, конкурсный управляющий представляет документ, удостоверяющий личность, копию судебного акта об утверждении конкурсного управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве), карточку. Договоры оформляются по форме Приложения №10 и Приложения №11 к настоящим Правилам соответственно: «Договор специального банковского счета должника для зачисления задатка» либо «Договор специального банковского счета должника для зачисления денежных средств, вырученных от реализации залога».

4.4. В случае открытия арбитражным (временным, конкурсным) управляющим банковского счета юридическому лицу, в отношении которого введена процедура банкротства, оформляется Договор банковского счета юридического лица, в отношении которого введена процедура банкротства (основного счета должника) (Приложение № 9 к настоящим Правилам).

4.5. Финансовый управляющий для открытия счета гражданина или индивидуального предпринимателя, признанного несостоятельным (банкротом), а также для распоряжения денежными средствами, размещенными на счетах и во вкладах указанных лиц, представляет документ, удостоверяющий личность, копию судебного акта об утверждении финансового управляющего для участия в процедуре реализации имущества гражданина, карточку. Договор оформляется по форме Приложения № 12 к настоящим Правилам.