

БАНК АВАНГАРД

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В ПАО АКБ «АВАНГАРД» ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

№ п/п	Наименование документа	Количество экземпляров
1.	Карточки с образцами подписей и оттиска печати (один экземпляр, удостоверенный нотариально либо Банком)	1
2.	Оригинал доверенности, подтверждающей полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати (если такие полномочия передаются третьим лицам)	1
3.	Копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя и лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати	1
4.	Анкета	1
5.	Лицензии (разрешения, патенты) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	1
6.	Оригинал доверенности на представителя и копия документа, удостоверяющего личность представителя, в случае, если документы для открытия счета предоставляется в Банк не индивидуальным предпринимателем	1
7.	Годовой бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате и (или) копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации (при наличии)	1
8.	Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ (при наличии)	1
9.	Справка об исполнении Вами обязанности по уплате налогов, сборов, штрафов, выданная налоговым органом (при наличии)	1
10.	Отзыв (рекомендательное письмо) в произвольной форме о Вашей деловой репутации от Ваших контрагентов/партнеров, имеющих с Вами деловые отношения (при наличии)	1
11.	Отзыв (рекомендательное письмо) в произвольной форме о Вашей деловой репутации от кредитных организаций, в которых Вы ранее находились/находитесь на обслуживании (при наличии)	1
12.	Иные документы, требуемые Банком в целях Идентификации. Дополнительно Банком может быть запрошена Выписка из ЕГРИП сроком в течение 2-х месяцев с момента ее выдачи налоговым органом до даты представления в Банк	—

Удостоверение Банком Карточки с образцами подписей и оттиска печати является платной услугой; плата взимается в соответствии с Тарифами Банка.

Копии указанных документов могут быть заверены нотариально, органом, осуществившим предусмотренную законодательством РФ регистрацию юридического лица/документа, либо Банком (Банк бесплатно изготавливает и заверяет копии документов).

Доверенность подлежит нотариальному удостоверению.

БАНК АВАНГАРД

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ФИЛИАЛУ/ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА-РЕЗИДЕНТА

№ п/п	Наименование документа	Количество экземпляров
1.	Положение о Филиале/Представительстве, утвержденное полномочным органом юридического лица	1
2.	Уведомление о постановке на учет Филиала/Представительства в налоговом органе по месту нахождения Филиала/Представительства (при наличии)	1
3.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально	1
4.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, обладающих правом первой/второй подписи, в том числе документы, подтверждающие назначение на должность (протоколы, решения, приказы, выписки из указанных документов и т.п.)	1
5.	Доверенность, выданная юридическим лицом руководителю Филиала/Представительства	1
6.	Приказ об отсутствии в штате лица, обладающего правом второй подписи (если в Банк представлена карточка с образцами подписей и оттиска печати без второй подписи расчетно-кассовых документов)	1
7.	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц с правом подписи	1
8.	Заявление на открытие банковского счета	1
9.	Договор банковского счета — в 2-х экземплярах	1
10.	Анкета Филиала/Представительства	—
Документы юридического лица		
1.	Учредительные документы (Устав, Учредительный договор, Положение и т.п.)	
2.	Решения/приказ о создании юридического лица (при наличии)	
3.	Список участников/выписка из списка участников для ООО*. Реестр акционеров/выписка из реестра акционеров для ПАО, АО**	
4.	Лицензии (разрешения, патенты) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии)	
5.	Документы, подтверждающие избрание (назначение) и полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица	
6.	Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа юридического лица	
7.	Анкета юридического лица — резидента	

Банк также вправе требовать предоставления документов, подтверждающих фактическое местонахождение Филиала/Представительства юридического лица.

Документы предоставляются либо в оригиналах (Банк бесплатно изготавливает и заверяет копии документов), либо в копиях, заверенных или нотариально, или регистрирующим органом.

* Список участников/выписка из списка участников должны быть актуальными на дату предоставления.

** Выписка из реестра акционеров предоставляется на дату последнего годового собрания/внеочередного собрания акционеров, если оно проводилось позже годового собрания.

БАНК АВАНГАРД

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В ПАО АКБ «АВАНГАРД» ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ — НЕРЕЗИДЕНТУ

№ п/п	Наименование документа	Количество экземпляров
1.	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству государства, где создано это юридическое лицо (с нотариально заверенным переводом на русский язык): — копии учредительных документов; — документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, налоговую регистрацию, полномочия руководителей компании	1
2.	Доверенности на открытие счета, распоряжение денежными средствами на счете (с нотариально заверенным переводом на русский язык)	1
3.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выданное после 01.10.2003 г.	1
4.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (один экземпляр, удостоверенный нотариально либо Банком)	1
5.	Документы, удостоверяющие личность лиц, обладающих правом подписи и (при необходимости) документы, подтверждающие право иностранного гражданина (лица без гражданства) на проживание(пребывание) в РФ	1
6.	Оригинал доверенности на представителя юридического лица и копия документа, удостоверяющего личность представителя, в случае, если документы для открытия счета предоставляет в Банк лицо, не являющееся руководителем юридического лица; документы, подтверждающие право представителя на проживание (пребывание) в РФ	1
7.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, обладающих правом подписи, в том числе документы, подтверждающие назначение на должность	1
8.	Документ, подтверждающий полномочия лиц на распоряжение денежными средствами на счете(ах), наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи (Приказ и т.п.)	1
9.	Анкета юридического лица	1
10.	Лицензии (разрешения, патенты) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	1
11.	Разрешение Национального банка Республики Абхазия (НБ РА) и Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия (МНС РА) — для юридических лиц — резидентов Республики Абхазия	1
12.	Годовой бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате и (или) копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации (при наличии)	1
13.	Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ (при наличии)	1
14.	Справка об исполнении Вашей компанией обязанности по уплате налогов, сборов, штрафов, выданная налоговым органом (при наличии)	1
15.	Отзыв (рекомендательное письмо) в произвольной форме о деловой репутации Вашей компании от Ваших контрагентов/партнеров, имеющих с Вами деловые отношения (при наличии)	1
16.	Отзыв (рекомендательное письмо) в произвольной форме о деловой репутации Вашей компании от кредитных организаций, в которых Ваша компания ранее находилась/находится на обслуживании (при наличии)	1
17.	Заполненное Приложение № 1 к Анкете клиента юридического лица — нерезидента в отношении единоличного исполнительного органа и/или физических лиц, владеющих (имеющих преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Вашей компанией согласно документам, представленным в Банк (без заполнения сведений, которые указаны в иных документах, представленных в Банк)	1
18.	Иные документы, требуемые Банком в целях Идентификации.	—

Документы составленные на иностранном языке предоставляются с заверенным в установленном порядке (нотариально) переводом на русский язык. Документы должны быть: легализованы в посольстве/консульстве РФ в иностранном государстве либо посольстве/консульстве иностранного государства в РФ, резидентом которого является юридическое лицо; либо апостилированы (в случае, если государство, резидентом которого является юридическое лицо, участвует в Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов» от 05.10.1961 г.); либо заверены нотариально либо органом, выдавшим документ, в случае если юридическое лицо, является резидентом государства заключившего с РФ международный договор, предусматривающий взаимное признание документов, выданных официальными органами государств, без проведения процедуры легализации либо апостилирования (в том числе государств — участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанной в Минске 22.01.93 г.)

Копии указанных документов могут быть заверены нотариально, органом, осуществившим предусмотренную законодательством РФ регистрацию юридического лица/документа, либо Банком (Банк бесплатно изготавливает и заверяет копии документов).

В случае наличия изменений в указанные документы также предоставляются копии документов, подтверждающие предусмотренную законодательством РФ регистрацию указанных изменений.

Удостоверение Банком Карточки с образцами подписей и оттиска печати является платной услугой; плата взимается в соответствии с Тарифами Банка. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, присланная (ввезенная) из-за границы, должна быть удостоверена нотариально и легализована в посольстве (консульстве) РФ за границей.

Банк вправе требовать предоставления документов, служащих установлению наличия по местонахождению Клиента — юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.

БАНК АВАНГАРД

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В ПАО АКБ «АВАНГАРД» ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ — РЕЗИДЕНТУ

№ п/п	Наименование документа	Количество экземпляров
1.	Решение/приказ о создании юридического лица (при наличии)	1
2.	Учредительные документы (Устав, Учредительный договор, Положение) — в зависимости от организационно-правовой формы юридического лица	1
3.	Карточки с образцами подписей и оттиска печати (один экземпляр, удостоверенный нотариально либо Банком)	1
4.	Документы, подтверждающие избрание (назначение) и полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица	1
5.	Доверенность и/или другие документы (протоколы, решения, приказы, выписки из указанных документов), подтверждающие полномочия лиц, обладающих правом подписи, в том числе документы, подтверждающие назначение на должность	1
6.	Анкета юридического лица	1
7.	Копии документов, удостоверяющих личность лиц, обладающих правом подписи расчетно-кассовых документов	1
8.	Документ, подтверждающий полномочия лиц на распоряжение денежными средствами на счете(ах), наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи (Приказ и т.п.)	1
9.	Письмо с наименованием юридического лица в латинской транскрипции (для счетов в иностранной валюте)	1
10.	Лицензии (разрешения, патенты) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	1
11.	Оригинал доверенности на представителя юридического лица и копия документа, удостоверяющего личность представителя, в случае, если документы для открытия счета предоставляет в Банк лицо, не являющееся руководителем юридического лица	1
12.	Список участников/выписка из списка участников для ООО* Реестр акционеров/выписка из реестра акционеров для ПАО, АО**	1
13.	Документы, подтверждающие местонахождение юридического лица (Свидетельство, договор аренды)	1
14.	Годовой бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате и (или) копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации (при наличии)	1
15.	Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ (при наличии)	1
16.	Справка об исполнении Вашей компанией обязанности по уплате налогов, сборов, штрафов, выданная налоговым органом (при наличии)	1
17.	Отзыв (рекомендательное письмо) в произвольной форме о деловой репутации Вашей компании от Ваших контрагентов/партнеров, имеющих с Вами деловые отношения (при наличии)	1
18.	Отзыв (рекомендательное письмо) в произвольной форме о деловой репутации Вашей компании от кредитных организаций, в которых Ваша компания ранее находилась/находится на обслуживании (при наличии)	1
19.	Заполненное Приложение № 1 к Анкете клиента юридического лица — резидента в отношении единоличного исполнительного органа и/или физических лиц, владеющих (имеющих преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Вашей компанией согласно документам, представленным в Банк (без заполнения сведений, которые указаны в иных документах, представленных в Банк)	1
20.	Иные документы, требуемые Банком в целях Идентификации. Дополнительно Банком может быть запрошена Выписка из ЕГРЮЛ сроком в течение 2-х месяцев с момента ее выдачи налоговым органом до даты представления в Банк	—

Копии документов могут быть заверены нотариально, органом, осуществившим предусмотренную законодательством РФ регистрацию юридического лица/документа, либо Банком (Банк бесплатно изготавливает и заверяет копии документов).

В случае наличия изменений в указанные документы также предоставляются копии документов, подтверждающие предусмотренную законодательством РФ регистрацию указанных изменений.

Удостоверение Банком Карточки с образцами подписей и оттиска печати является платной услугой; плата взимается в соответствии с Тарифами Банка.

* Список участников/выписка из списка участников должны быть актуальными на дату предоставления.

** Выписка из реестра акционеров предоставляется на дату последнего годового собрания/внеочередного собрания акционеров, если оно проводилось позже годового собрания.