



ООО КБ "АРЕСБАНК"
 Адрес: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, дом 10
 Телефоны: (495)7953288

**Перечень документов, необходимых для открытия в ООО КБ «АРЕСБАНК»
 банковского счета юридическим лицам, созданным в соответствии с
 законодательством Российской Федерации**

<i>№ n/n</i>	<i>Наименование документа</i>	<i>Комментарии</i>
1.	Учредительные документы (Устав/изменения в Устав, Типовой Устав, Учредительный договор, Положение), зарегистрированные в установленном порядке	Предоставляются в зависимости от организационно-правовой формы юридического лица и в виде последней актуальной редакции с приложением изменений.
2.	Решение/Протокол или иной документ о создании юридического лица	При наличии
3.	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или Лист записи ЕГРЮЛ о регистрации/создании юридического лица Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц	Предоставляется всеми юридическими лицами, зарегистрированными до 01.07.2002г. или Предоставляется всеми юридическими лицами, зарегистрированными до 01.01.2017г. или Предоставляется юридическими лицами, зарегистрированными после 01.01.2017г. (в случае наличия)
4.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	При наличии
5.	Сведения об органах управления юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица)	1. За исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица. 2. В отношении клиентов - юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями (в частности, ТСЖ), в случае, если число участников высшего органа управления составляет более ста человек, допустимо в указанных целях устанавливать персональный состав съезда, конференции или иного представительного (коллегиального) органа управления такого юридического лица, например, Правления.
6.	Лицензии/выписка из реестра Лицензий (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.	Могут быть предоставлены сведения о лицензии, необходимые в целях идентификации

ПЕРЕЧЕНЬ документов, необходимых для открытия в ООО КБ «АРЕСБАНК» банковского счета юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации

7.	Карточка постановки лизинговых и (или) факторинговых компаний на учет в Росфинмониторинге.	Только для лизинговых и факторинговых компаний
8.	Документы, подтверждающие местонахождение юридического лица	(Договор аренды, свидетельство о государственной регистрации права на недвижимость, выписка ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, гарантийное письмо от Арендодателя (в случае, если Договор аренды находится в стадии заключения) или иной документ, подтверждающий местонахождения юридического лица.
9.	Сведения о доменном имени, указателе страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги	При наличии
10.	Документы, подтверждающие избрание (назначение/ продление полномочий) на должность указанных в Карточке лиц и полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица и/или должностных лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи в системе дистанционного банковского обслуживания (при подключении)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Протокол собрания участников (акционеров) юридического лица; /или Решение органа, уполномоченного учредительными документами юридического лица (Наблюдательный совет, Совет директоров, Общее собрание участников/акционеров и др.) об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа. 2. Приказ о вступлении в должность исполнительного органа юридического лица. 3. Приказ о назначении главного бухгалтера или Приказ о возложении обязанностей по ведению бухучета на руководителя. 4. В случае заключения юридическим лицом Договора на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета, предоставляется заверенная копия такого Договора. 5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцам подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, а также лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи: приказ, доверенность, иной документ, установленный действующим законодательством. 6. Документ/сведения, удостоверяющие личность лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, числе с использованием аналога собственноручной подписи в системе дистанционного банковского обслуживания 7. Иностраный гражданин/лицо без гражданства дополнительно предоставляет

ПЕРЕЧЕНЬ документов, необходимых для открытия в ООО КБ «АРЕСБАНК» банковского счета юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации

		<p>документ, подтверждающий право пребывания в Российской Федерации.</p> <p>8. Решение/определение Арбитражного суда о введении процедуры банкротства, о назначении Арбитражного управляющего и документ о членстве в саморегулируемой организации арбитражных управляющих (в случае введения процедур банкротства юридического лица, в том числе при открытии специального счета).</p>
11.	Выписка из реестра акционеров	<p>Предоставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на дату избрания (назначения) единоличного исполнительного органа (при наличии); - на дату обращения с заявлением в Банк по вопросу открытия счета
12.	Сведения о бенефициарном владельце и мер принятых для выявления	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сведения о документе, удостоверяющем личность. 2. В случае, если в организации нет физических лиц, прямо владеющих более 25 % в уставном капитале организации необходимо предоставить документы, подтверждающие косвенное владение (через третьих лиц) физическим лицом более 25% процентов в капитале), или лиц, имеющих возможность контролировать действия организации. 3. Запросы участникам организации по выявлению бенефициарного владельца (при наличии) 4. В случае невозможности выявления вышеуказанных лиц необходимо письменное обоснование о признании бенефициарным владельцем руководителя организации, подписанное уполномоченным лицом организации.
13.	<p>Сведения (документы) о финансовом положении:</p> <ul style="list-style-type: none"> - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и/или копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации <p>- и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.</p> <p>- и/или справка/сведения об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом</p>	<p>Бухгалтерские документы предоставляются с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки, но с приложенной либо копией квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копией подтверждения отправки в электронном виде (подтверждение распечатывается на бумажном носителе).</p> <p>Если с момента регистрации организации прошло менее 3-х месяцев, организация предоставляет гарантийное письмо о предоставлении отчетности и налоговых деклараций по факту первой их сдачи в налоговые органы.</p>
14.	Информационное письмо/сведения об учете в органах статистики (из органов Госкомстата России) либо Уведомление, распечатанное с сайта Федеральной службы государственной статистики, с	Уведомление с сайта Федеральной службы государственной статистики может быть распечатано сотрудником Банка

ПЕРЕЧЕНЬ документов, необходимых для открытия в ООО КБ «АРЕСБАНК» банковского счета юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации

	указанием действующих статистических кодов Клиента.	
15.	Отзыв (рекомендательное письмо) в произвольной письменной форме о деловой репутации Вашей компании от Ваших Контрагентов/партнеров/других кредитных организаций, в которых Ваша компания ранее находилась/находится на обслуживании	При наличии
16.	Формы самосертификации юридического лица и контролирующего лица в целях исполнения требований Федерального закона от 27.11.2017 N 340-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 16 июня 2018 г. № 693 (CRS) (по форме Банка)	1. Для пассивных организаций 2. В случае принадлежности клиента/контролирующего лица к иностранным налогоплательщикам
17.	Анкета идентификации юридического лица в целях исполнения Федерального закона от 28.06.2014 N 173-ФЗ (ФАТСА) (по форме Банка)	Для финансовых институтов (кредитные организации, страховые компании, осуществляющие деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие брокерскую деятельность, и/или деятельность по управлению ценными бумагами, и/или депозитарную деятельность, управляющие по договору доверительного управления имуществом, негосударственные пенсионные фонды, акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, клиринговые организации)
18.	Анкета клиента - юридического лица (по форме Банка)	
19.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Удостоверяется нотариально или сотрудником Банка при условии личной явки всех лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати
20.	Соглашение об определении количества и сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, и заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, принятой Банком (по форме Банка)	Предоставляется, в случае наличия в Карточке с образцами подписей и оттиска печати нескольких подписей
21.	Заявление о присоединении к условиям договора банковского счета юридического лица в ООО КБ «АРЕСБАНК» (по форме Банка)	Договор присоединения банковского счета размещен на сайте Банка https://www.aresbank.ru/ur/rko/
22.	Договор банковского счета (по форме Банка). Заявление на открытие банковского счета (по форме Банка)	В случае подписания Договора (специального счета)
23.	Оригинал доверенности на представителя юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя, в случае если документы для открытия счета предоставляет в Банк лицо, не являющееся руководителем юридического лица	Доверенность на иностранном языке предоставляется в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык
24.	Документы, заполняемые в случае работы клиента с Банком по системе Интернет-Банк (по форме Банка)	Договор присоединения Клиентов ООО КБ «АРЕСБАНК» - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой к электронному документообороту размещен на сайте Банка https://www.aresbank.ru/ur/internet_bank/
25.	Анкета выгодоприобретателя (по форме Банка)	Предоставляется при наличии выгодоприобретателя

26.	В случае передачи юридическим лицом полномочий единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей организации)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Решение (протокол) уполномоченного органа управления юридического лица о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющему/управляющей организации; 2. Договор о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющему/управляющей организации; 3. Учредительные документы управляющей компании; 4. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа управляющей компании; 5. Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа управляющей компании; 6. Распорядительный акт управляющей организации о наделении соответствующих лиц правом подписи, либо доверенность лицам с правом подписи; 7. Акт приема-передачи документации/печати юридического лица (в случае, если из договора о передаче функций единоличного исполнительного органа следует, что момент передачи полномочий определен как дата подписания соответствующего Акта приема-передачи)
~	~	~
	При открытии юридическим лицом специального счета в рамках требований Федерального закона от 03.06.2009г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей от физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и Федеральным законом от 27.06.2011г. №161-ФЗ «О национальной платежной системе» дополнительно предоставляются	<p>Уведомление о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы»;</p> <p>Договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц/Договор об оказании услуг по переводу денежных средств/Договор о привлечении банковского платежного агента (субагента);</p> <p>(Если платежным агентом (субагентом)/поставщиком заключены договоры с несколькими поставщиками (получателями платежей)/платежными агентами (субагентами), достаточно предоставить хотя бы один договор об осуществлении деятельности по приему платежей).</p>

БАНК ВПРАВЕ ЗАПРОСИТЬ ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, НЕ УКАЗАННЫЕ В ПЕРЕЧНЕ И ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА (ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ,

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ, БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА) И/ИЛИ ОТКРЫТИЮ, ОБСЛУЖИВАНИЮ СЧЕТА.

1. Все документы, предоставляемые при открытии банковского счета, должны быть действительными на дату их предъявления.
2. Клиент предоставляет документы в одной из перечисленных форм:
 - Оригинал.
 - Нотариально заверенная копия документа.
 - Копия документа, изготовленная и заверенная Клиентом - юридическим лицом и принятая ответственным сотрудником Банка при условии сверки копии документа с оригиналом. Копии документов, состоящие более чем из одного листа, должны быть прошиты, а листы пронумерованы. На месте сшива должна быть удостоверяющая надпись с указанием количества пронумерованных и прошитых листов (прописью); проставлена дата, собственноручная подпись лица, заверившего удостоверяющую надпись и копию документа, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), и должности, а также оттиска печати Клиента.
 - Копия документа, заверенная органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ.
 - Копия, изготовленная и заверенная ответственным сотрудником Банка с оригинала документа (взимается комиссия в соответствии с Тарифами Банка).
 - Документы, полученные Клиентом от уполномоченных органов, которые подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченным должностным лицом уполномоченного органа, оформленные на бумажном носителе в виде нотариально удостоверенных копий в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
3. Документы, подписанные квалифицированной электронной подписью налоговых органов в электронном виде, если подтверждена подлинность квалифицированной подписи уполномоченного органа. Клиент может предоставить Выписку из внутренних документов (из Протокола, Приказа, трудового договора, и иных внутренних документов Клиента), заверенную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или заверенную Клиентом (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), наименования должности лица, заверившего выписку, с проставлением его собственноручной подписи и оттиска печати Клиента).
4. Документы, удостоверяющие личность физических лиц, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), предоставляются в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.
5. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), предоставляются Банку с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, иностранных структур без образования юридического лица, принимаются Банком в случае их легализации в установленном Законодательством Российской Федерации порядке (указанные документы могут быть предоставлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).

6. Документы, подписанные квалифицированной электронной подписью, принимаются Банком в электронном виде, если подтверждена подлинность квалифицированной подписи уполномоченного органа (в том числе имеются реквизиты сертификата ключа проверки электронной подписи: серийный номер сертификата ключа проверки электронной подписи, срок его действия, кому выдан).