**Перечень основных документов, необходимых для открытия счетов юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством РФ, в ООО КБ «ГТ банк»**

|  |
| --- |
| *Наименование документа* |
| **1. Заявление** на открытие счета (заполняется по форме банка).  **2. Опросный лист** (заполняется по форме банка)   1. **Сведения о бенефициарном владельце** (заполняется по форме банка)   **4. Устав**.  **5. Свидетельство** о постановке на учет в налоговом органе.  **6. Протокол** (или иной документ) компетентного органа предприятия о назначении руководителя.  **7. Приказы** о назначении на должность лиц, обладающих правом подписи.  **8. Лицензии**, выданные юридическому лицу, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.  **9. Документы,** удостоверяющие личности и подтверждающие полномочия:  - единоличного исполнительного органа,  - лиц, указываемых в карточке с образцами подписей и оттиска печати,  - представителей юридического лица  **10.** В случае отсутствия информации о финансовом положении организации на сайте КонтурФокус <https://focus.kontur.ru/>, копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланс, отчет о финансовом результате на последнюю отчетную дату) с отметками налогового органа о принятии.  **Для юридических лиц, период действия которых не превышает трех месяцев от даты государственной регистрации** - описание планируемой деятельности в виде письма, бизнес-плана, стратегии развития или иного документа.    **11.** Письмо из банка, в котором у юридического лица открыт счет, с информацией об оценке его деловой репутации, либо письмо о деловой репутации юридического лица, полученное от его делового партнера, если данный партнер является Клиентом ООО КБ «ГТ банк». При возможности получения.    Иные документы по требованию ООО КБ «ГТ банк», если их требование предусмотрено действующим законодательством. |

**Перечень дополнительных документов, которые банк имеет право потребовать для открытия счетов юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством РФ, в ООО КБ «ГТ банк»**

|  |
| --- |
| *Наименование документа* |
| **1. 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 - ***при наличии***   1. **Справка** об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом - при наличии или обязательно по требованию Банка) 2. **Для кредитных потребительских кооперативов** (клиентов, в наименовании которых имеются слова «кредитный потребительский кооператив») дополнительно:   а) копию титульного листа Правил внутреннего контроля, утвержденных единоличным  исполнительным органом;  б) перечень Программ, включенных в Правила внутреннего контроля;  в) приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля.  4. **Для микрофинансовых организаций** (клиентов с кодом ОКОПФ 1 10 00, 1 10 51, 1 10 64, 1 20 00, 1 21 00, 1 21 65-1 21 66, 1 22 00, 1 22 47, 1 22 67, 2 04 00-2 04 04, 2 05 00, 2.09.00-2 09 03, 2.09.05-2.09.08, 2 10 01, 2 80 01,2 80 16, 3 00 06, либо 47,48, 51, 60, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 81, 85, 96, 97, при условии, что сведения о клиенте включены в реестр микрофинансовых организаций, размещенный на сайте www.mfo.su/reestr), дополнительно  а) копию титульного листа Правил внутреннего контроля, утвержденных единоличным  исполнительным органом;  б) перечень Программ, включенных в Правила внутреннего контроля  в) приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию  Правил внутреннего контроля  5. **Документы**, подтверждающие указанные юридическим лицом сведения в Опросном листе, а также иная необходимая информация и документы в целях выполнения действующего законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, подзаконных актов (в том числе актов Банка России) и ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ - по требованию Банка |