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

|  |
| --- |
| *Наименование документа* |
| **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), представляются в банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.**  **1. Заявление** на открытие счета.  **2. Опросный лист**  **3.** **Анкета** бенефициарного владельца  **4. Документы**, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию;  **5. Устав** (Положение).  **6. Документы**, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи;  **7. Свидетельство** о постановке на учет в налоговом органе в РФ.  **8. Документы**, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;  **9. Договор аренды**/свидетельства о праве собственности офиса на территории РФ.  **10. Лицензии**, выданные юридическому лицу, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии).  **11. Документы,** удостоверяющие личности и подтверждающие полномочия:  - единоличного исполнительного органа,  - лиц, указываемых в карточке с образцами подписей и оттиска печати,  - представителей юридического лица  **12. Документы,** удостоверяющие личности (или сведения об их реквизитах) учредителей (участников).  **13. Копии** годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланс, отчет о финансовом результате на последнюю отчетную дату), копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или копия квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копия подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).  В случае предоставления нулевого баланса, приложить письменные пояснения об отсутствии деятельности.    **14. 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».  **15.** Иные документы по требованию ООО КБ «ГТ банк», если их требование предусмотрено действующим законодательством. |

**Перечень дополнительных документов, необходимых для открытия счетов юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства, 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***  **2. 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.  **Для юридических лиц, период действия которых не превышает трех месяцев от даты государственной регистрации** дополнительно описание планируемой деятельности (письмо, бизнес-план, иной документ)    **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.  **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  **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 - по требованию Банка |