

## **ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, СОЗДАННЫЕ В СООТВЕТСВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Для открытия расчетного счета в банк представляют:

- ✓ установленного образца Заявление об открытии счета (по форме Банка);
- ✓ документ о статистических данных (кодах), выданный уполномоченным органом Российской Федерации. Допускается использование Банком информационной системы, сформированной на основе Статистического регистра Росстата;
- ✓ учредительные документы юридического лица (устав, учредительный договор, положение и т.п.);
- ✓ выданные юридическому лицу лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет;
- ✓ карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально или должностным лицом банка;
- ✓ документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол уполномоченных органов или решение единственного учредителя/участника организации, распоряжение, приказ и пр. об избрании лица, которому предоставляется право подписи - порядок назначения указанных лиц определяется в соответствии с Уставом организации);
- ✓ документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке (кроме руководителя), 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 (распорядительные акты руководителя юридического лица (приказы и т.п.) или доверенности, выданные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, о предоставлении права распоряжения денежными средствами организации с правом подписи в расчетных документах);
- ✓ анкета(ы), оформленная(ые) в соответствии с Правилами внутреннего контроля Банка «КУБ» (АО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- ✓ выписка или лист записи (для вновь зарегистрированных организаций) из Единого государственного реестра юридических лиц. В случаях не предоставления клиентом выписки, заверенной налоговым органом, допускается использование выписки, сформированной, должностным лицом Банка из информационных источников на актуальную дату;
- ✓ согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных (по форме Банка);
- ✓ выписка из реестра акционеров (документ обязателен только для акционерных обществ).

Для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) в банк дополнительно к перечисленным документам предоставляются:

- ✓ положение об обособленном подразделении юридического лица, утвержденное головной организацией;
- ✓ документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица, в том числе доверенность на руководителя структурного подразделения, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

---

◆ Срок представления в Банк выписки из единого государственного реестра юридических лиц не должен превышать **30 календарных дней** со дня выдачи регистрирующим органом.