

Юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации,

для открытия расчетного счета предоставляет в Банк:

- Заявление о присоединении к Общим условиям или Заявление на открытие счета¹;
- 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), либо данные (информация) о выданных юридическому лицу лицензиях (разрешениях);
- карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально или должностным лицом Банка – при открытии расчетного счета в рамках Общих условий предоставляется по запросу Клиента;
- документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол уполномоченных органов или решение единственного учредителя/участника организации 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 лица, действующего без доверенности), 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, если анкетные данные не включены в Заявление о присоединении;
- 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, если данное согласие не включено в Заявление о присоединении;
- выписка из реестра акционеров (документ обязателен только для акционерных обществ);
- форма(ы) самосертификации клиентов – юридических лиц, в целях соблюдения требований FATCA и «Единого стандарта по обмену налоговой информацией», оформленная(ые) в соответствии с Положением об идентификации в целях FATCA/CRS, если данные формы не включены в Заявление о присоединении.

Для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) в Банк дополнительно 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.

¹ В случае, если условия открываемого счета не включены в Общие условия