



Список документов для открытия расчетного счета юридическому лицу созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации

Уважаемые клиенты АО «Алма Банк»!

Примите наше почтение и искреннюю заинтересованность в сотрудничестве и установлении партнерских отношений по вопросам банковского сервиса. Наш банк готов предоставить широкий перечень банковских продуктов и услуг, высокий уровень качества обслуживания и индивидуальные условия.

Для открытия счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, необходимо предоставить в банк следующие документы:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (Свидетельство ОГРН);
- Свидетельство о постановке организации на учет в налоговом органе (Свидетельство ИНН);
- Устав/ Положение / Учредительный договор (при наличии); а также Договор об учреждении общества, Договор об осуществлении прав участников или Сообщения об их отсутствии;
- Документы о создании/учреждении юридического лица, о внесении изменений в учредительные документы (протокол, решение);
- Свидетельства или Листы записи о внесении изменений в Единый реестр юридических лиц на момент регистрации и на дату последних изменений);
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (с датой выдачи не ранее 30 дней до предоставления в банк);
- Выписка из реестра акционеров для акционерного общества (с датой выдачи не ранее 30 дней до предоставления в банк);
- Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа организации (протокол/решение об избрании единоличного исполнительного органа, приказ о вступлении в должность, иной распорядительный акт);
- Документы, подтверждающие полномочия работников организации на распоряжение денежными средствами на банковском счете, если данные лица будут распоряжаться денежными средствами на счете (приказ, доверенность);
- Документы, удостоверяющие личности физических лиц, являющихся бенефициарным владельцем, единоличным исполнительным органом организации или лиц, уполномоченных на распоряжение денежными средствами на банковском счете, а также иных представителей организации;
- Лица, не являющиеся гражданами РФ, дополнительно представляют миграционную карту и(или) документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ, в случаях, если их наличие предусмотрено законодательством РФ;
- Согласие на обработку персональных данных (заполняется каждым представителем юридического лица и бенефициарным владельцем);
- Документ, подтверждающий сведения о присутствии по адресу, указанному в регистрационных документах и/или отличному от адреса регистрации постоянно действующего органа управления юридического лица, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени организации без доверенности (свидетельство о Государственной регистрации права на недвижимое имущество, договор аренды (субаренды) недвижимого имущества, иные документы);
- Сведения о деловой репутации;

- отзывы в произвольной письменной форме при возможности их получения о юридическом лице других клиентов АО «Алма Банк», имеющих с ним деловые отношения;
- и (или) отзывы в произвольной письменной форме при возможности их получения от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица);
- Сведения о финансовом положении: бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате, налоговые декларации по НДС и прибыли, справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов или копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год;
- Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;
- Нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати (2 карточки). Карточка может быть оформлена в Банке при условии личного присутствия подписантов и представления документов, подтверждающих их личность и полномочия;
- Соглашение о порядке сочетания подписей лиц, наделенных правом подписи в Карточке с образцами подписей и оттиска печати (2 экземпляра по форме Банка);
- Заявление об открытии счета (по форме Банка);
- Анкета клиента (по форме Банка);
- Договор банковского счета (2 экземпляра по форме Банка).

При открытии расчетного счета для совершения операций обособленным подразделением (филиал, представительство) организации дополнительно представляются:

- Положение об обособленном подразделении юридического лица;
- Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения организации;
- Уведомление о постановке организации на учет в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения.

В целях идентификации банк может запросить для открытия счета дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ.

Документы Клиента, в том числе документы, удостоверяющие личность физических лиц, а также миграционная карта, виза или иной документ подтверждающий право пребывания (проживания) в РФ (для лиц, не являющихся гражданами РФ) представляются в Банк в виде оригиналов или в виде копий, заверенных нотариально, либо органом, осуществившим регистрацию. Уполномоченное лицо банка вправе заверить копии документов, представленных клиентом для открытия счета на основании оригиналов документов.

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 банку с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Требование о представлении банком документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

В случае необходимости Банк может запросить надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документа, удостоверяющего личность физического лица, составленного полностью или в какой-либо части на иностранном языке, в случае невозможности определить сведения, необходимые для идентификации физического лица.

Ниже указаны контактные данные наших сотрудников, которые будут рады предоставить Вам наиболее полную информацию:

Договорной отдел:

Чепрасова Нина Ивановна, телефон 8 (499) 488-05-23, nina.cheprasova@almabank.ru
Горшенина Зоя Игнатьевна телефон 8 (499) 488-05-23, zoya.gorshenina@almabank.ru
Приведенцева Лиана Юрьевна 8 (499) 488-05-23, liana.privedentseva@almabank.ru

Дополнительный офис «Меркурий»:

Бурлуцкая Алена Юрьевна, телефон 8 499 4000 999, mercurybranch@almabank.ru

Дополнительный офис «Вишневый сад»:

Савиев Борис Романович, телефон 8 499 4000 999, vs-branch@almabank.ru

Дополнительный офис «Бабushкинский»:

Евсеенкова Наталия Геннадьевна, телефон 8 (499) 184-12-18, OBabushkinskoe@finbank.ru

Дополнительный офис «Медведково»:

Евтушенко Алла Алексеевна, телефон 8(499)476-68-46, OMedvedkovo@finbank.ru

Дополнительный офис «Отрадное»:

Мелешкина Светлана Александровна, телефон 8(499) 904-14-94, OOtradnoe@finbank.ru

Дополнительный офис «Тимирязевский»:

Хмура Ирина Фёдоровна, телефон 8 (495) 611-10-07, OTimirazevskoe@finbank.ru

Прием документов производится во всех офисах Банка в установленные часы работы, информация о которых размещена на сайте Банка <http://almabank.ru/o-banke/otdeleniya-i-bankomaty-2/>.

Мы будем рады видеть Вас в числе наших клиентов и приложим все усилия для того, чтобы оправдать Ваше высокое доверие.

С уважением, коллектив АО "Алма Банк".