

**Перечень документов, необходимых
для заключения договора номинального счета в АО «Датабанк»**

Для Владельца счета - юридического лица:

1. Учредительный документ (устав или учредительный договор).

При наличии изменений, представляются дополнительно:

- текст изменений или дополнений;

- свидетельство о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (если такие изменения зарегистрированы до 04.07.2013г.), либо лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (если такие изменения зарегистрированы после 04.07.2013г.).

Юридические лица, действующие на основе типового устава, утверждаемого Правительством Российской Федерации; действующие на основе типовых положений об организациях и учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемых Правительством Российской Федерации, и разрабатываемых на их основе уставов; действующие на основе типового положения и устава, представляют указанные документы.

2. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления представляют законодательные и иные нормативные правовые акты, принимаемые в установленном законодательством Российской Федерации порядке решения об их создании и правовом статусе.

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц сроком выдачи не более 30 дней на момент предъявления в Банк, а если с момента регистрации юридического лица прошло менее 30 дней - **лист записи Единого государственного реестра юридических лиц.**

Акционерные общества дополнительно представляют выписку из реестра акционеров, с указанием лиц, владеющих 1 и более процентами акций.

4. **Лицензии (разрешения)**, выданные юридическому лицу, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет.

5. **Документ, подтверждающий право нахождения юридического лица по адресу**, указанному в ЕГРЮЛ (договор аренды с приложениями, свидетельство о государственной регистрации права или договор субаренды с приложениями и предоставлением первоначального договора аренды с приложениями и свидетельством о государственной регистрации права или согласие физического лица на предоставление адреса и свидетельством о государственной регистрации права или другие).

6. **Карточка с образцами подписей и оттиска печати** (далее – Карточка) (подлинность подписей в карточке может быть удостоверена нотариально или в банке в присутствии лица, чья подпись удостоверяется, и при предъявлении документа, удостоверяющего личность).

7. **Документы, удостоверяющие личность, единоличного исполнительного органа** (далее – ЕИО) – общероссийский гражданский паспорт.

8. **Документ, подтверждающий назначение (избрание) ЕИО** на должность, изданные (принятые) уполномоченным органом юридического лица.

9. **Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке** (общероссийский гражданский паспорт, приказы (распоряжения), доверенности).

10. **Сведения (документы) о финансовой отчетности** - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).

11. **Анкета юридического лица.**

12. В отношении каждого представителя клиента:

– Анкета физического лица (анкета юридического лица);

13. В отношении БЕНЕФИЦИАРА:

- Документ, удостоверяющий личность физического лица в соответствии с перечнем документов, удостоверяющих личность.

- Решение суда о признании Бенефициара ограниченно дееспособным или недееспособным (при наличии).

- Документ, подтверждающий установление в отношении бенефициара опеки или попечительства, либо назначение (выплату) алиментов, пенсий, пособий, возмещения вреда здоровью и вреда, понесенного в случае смерти кормильца и т.д.

