

**ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА  
ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – РЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1	Учредительные документы организации (устав/учредительный договор)	Нотариально заверенные копии/ Копии и оригиналы документов
2	<b>Протокол/решение</b> учредителей о создании юридического лица	Нотариально заверенные копии/ Копии и оригиналы документов
3	Выданные юридическому лицу <b>лицензии</b> (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Нотариально заверенные копии/ Копии и оригиналы документов
4	<b>Свидетельство</b> о государственной регистрации юридического лица по форме № Р51001 (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.01.2017г.)/ <b>Лист записи</b> ЕГРЮЛ по форме № Р50007 (для юридических лиц, зарегистрированных после 01.01.2017г.)	Нотариально заверенные копии/ Копии и оригиналы документов
5	<b>Свидетельство</b> о постановке юридического лица на учет в налоговом органе	Нотариально заверенные копии/ Копии и оригиналы документов
	<b>Договор аренды</b> или свидетельство о государственной регистрации права собственности, подтверждающие адрес местонахождения организации	Нотариально заверенные копии/ Копии и оригиналы документов
6	<b>Карточка</b> с образцами подписей и оттиска печати (форма по ОКУД – 0401026)	Удостоверяется нотариально/ удостоверяется сотрудником Банка при личном присутствии лиц, указанных в карточке
7	<b>Список участников/</b> Реестр акционеров/ Выписка из реестра акционеров	Оригиналы документов
8	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица ( <b>протокол/ решение, приказ</b> )	Нотариально заверенные копии/ Копии и оригиналы документов
9	<b>Документ</b> , подтверждающий личность единоличного исполнительного органа юридического лица	Оригиналы и копии документов
10	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати ( <b>приказ</b> )	Нотариально заверенные копии/ Копии и оригиналы документов
11	Документы, подтверждающие личности лиц, уполномоченных распоряжаться счетом	Оригиналы и копии документов
12	Документы, подтверждающие личности бенефициарных владельцев	Оригиналы и копии документов
13	Документы, подтверждающие личности выгодоприобретателей (при наличии)	Оригиналы и копии документов
14	Сведения (документы) о финансовом положении: ✓ бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); ✓ и (или) годовая (либо квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением	Копии документов

	<p>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);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ и (или) 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;</li> <li>✓ и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;</li> <li>✓ и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк;</li> <li>✓ и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;</li> <li>✓ и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard &amp; Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и др. и национальных рейтинговых агентств)</li> </ul>	
<b>15</b>	<p>Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов МКИБ «РОССИТА-БАНК» ООО, имеющих с ним деловые отношения;</p> <p>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).</p>	Оригиналы документов
<b>16</b>	<p>Анкеты и опросные листы по форме банка (размещены на сайте <a href="http://www.russitabank.ru">www.russitabank.ru</a>, раздел «Юридические лица», вкладка «Открытие счета»):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Анкета клиента – Юридического лица;</li> <li>✓ Анкета представителя клиента;</li> <li>✓ Анкета бенефициарного владельца;</li> <li>✓ Опросный лист «Сведения о выгодоприобретателях»;</li> <li>✓ Опросный лист «Намерения ввоза»;</li> <li>✓ Опросный лист FATCA</li> </ul>	Оригиналы документов, подписанные руководителем организации
<b>17</b>	<p>Заявление на присоединение к договору расчетно-кассового обслуживания в МКИБ «РОССИТА-БАНК» на публичных условиях (размещено на сайте <a href="http://www.russitabank.ru">www.russitabank.ru</a>, раздел «Юридические лица»,</p>	Оригиналы документов, подписанные руководителем организации

	вкладка «Открытие счета»)	
<b>18</b>	Заявление о подключении Услуги по дистанционному обслуживанию с использованием системы «iBank 2» (размещены на сайте <a href="http://www.russitabank.ru">www.russitabank.ru</a> , раздел «Удаленный доступ», вкладка «заявление на подключение/отключение iBank 2»)	Оригиналы документов, подписанные руководителем организации
<b>19</b>	Соглашение о количестве подписей, необходимых для подписания платежных документов, и их возможных сочетаниях	Оригиналы документов, подписанные руководителем организации

<b>ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, СОЗАННОМУ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА И ИМЕЮЩЕМУ МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</b>		
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование документа</b>	<b>Форма предоставления</b>
<b>1</b>	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию	Нотариально заверенные копии/ Копии и оригиналы документов
<b>2</b>	Выданные юридическому лицу лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Нотариально заверенные копии/ Копии и оригиналы документов
<b>3</b>	Договор аренды или свидетельство о государственной регистрации права собственности, подтверждающие адрес местонахождения организации	Нотариально заверенные копии/ Копии и оригиналы документов
<b>4</b>	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	Нотариально заверенные копии/ Копии и оригиналы документов
<b>5</b>	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (форма по ОКУД – 0401026)	Удостоверяется нотариально/ удостоверяется сотрудником Банка при личном присутствии лиц, указанных в карточке
<b>6</b>	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица	Нотариально заверенные копии/ Копии и оригиналы документов
	Документ, подтверждающий личность единоличного исполнительного органа юридического лица	Оригиналы и копии документов
<b>7</b>	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати	Нотариально заверенные копии/ Копии и оригиналы документов
<b>8</b>	Документы, подтверждающие личности лиц, уполномоченных распоряжаться счетом	Оригиналы и копии документов
<b>9</b>	Документы, подтверждающие личности бенефициарных владельцев	Оригиналы и копии документов
<b>10</b>	Документы, подтверждающие личности выгодоприобретателей (при наличии)	Оригиналы и копии документов
<b>11</b>	Сведения (документы) о финансовом положении и отзывы: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений;</li> <li>✓ отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице/других клиентов МКИБ «РОССИТА-БАНК» ООО, имеющих с ним деловые отношения;</li> <li>✓ и (или) отзывы (в произвольной письменной форме,</li> </ul>	Копии документов

	<p>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);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ и (или) рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета.</li> </ul>	
<b>12</b>	<p>Анкеты и опросные листы по форме банка (размещены на сайте <a href="http://www.russitabank.ru">www.russitabank.ru</a>, раздел «Юридические лица», вкладка «Открытие счета»):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Анкета клиента – Юридического лица-нерезидента;</li> <li>✓ Анкета представителя клиента;</li> <li>✓ Анкета бенефициарного владельца;</li> <li>✓ Опросный лист «Сведения о выгодоприобретателях»</li> </ul>	Оригиналы документов, подписанные руководителем организации
<b>13</b>	<p>Заявление на присоединение к договору расчетно-кассового обслуживания в МКИБ «РОССИТА-БАНК» на публичных условиях (размещено на сайте <a href="http://www.russitabank.ru">www.russitabank.ru</a>, раздел «Юридические лица», вкладка «Открытие счета»)</p>	Оригиналы документов, подписанные руководителем организации
<b>14</b>	<p>Заявление о подключении Услуги по дистанционному обслуживанию с использованием системы «iBank 2» (размещены на сайте <a href="http://www.russitabank.ru">www.russitabank.ru</a>, раздел «Удаленный доступ», вкладка «заявление на подключение/отключение iBank 2»)</p>	Оригиналы документов, подписанные руководителем организации
<b>15</b>	<p>Соглашение о количестве подписей, необходимых для подписания платежных документов, и их возможных сочетаниях</p>	Оригиналы документов, подписанные руководителем организации

<b>ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ</b>		
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование документа</b>	<b>Форма предоставления</b>
<b>1</b>	Документ, удостоверяющий личность физического лица/ Для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю, являющемуся <b>иностранным гражданином</b> дополнительно представляются <b>миграционная карта</b> и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации	Оригинал и копия документа
<b>2</b>	<b>Карточка</b> с образцами подписей и оттиска печати (форма по ОКУД – 0401026)	Удостоверяется нотариально/ удостоверяется сотрудником Банка при личном присутствии лиц, указанных в карточке
<b>3</b>	<b>Документы</b> , подтверждающие личности лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете (если такие полномочия передаются третьим лицам)	Нотариально заверенные копии/ Копии и оригиналы документов
<b>4</b>	<b>Свидетельство</b> о государственной регистрации индивидуального предпринимателя по форме № Р610001 (для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2017г.)/ <b>Лист записи</b> ЕГРИП по форме № Р60009 (для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 01.01.2017г.)	Нотариально заверенные копии/ Копии и оригиналы документов
<b>5</b>	<b>Свидетельство</b> о постановке на учет в налоговом органе	Нотариально заверенные копии/ Копии и оригиналы документов
<b>6</b>	Выданные индивидуальному предпринимателю <b>лицензии</b> (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Нотариально заверенные копии/ Копии и оригиналы документов
<b>7</b>	Документы, подтверждающие личности бенефициарных владельцев (при наличии)	Оригиналы и копии документов
<b>8</b>	Документы, подтверждающие личности выгодоприобретателей (при наличии)	Оригиналы и копии документов
<b>9</b>	Сведения (документы) о финансовом положении: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);</li> <li>✓ и (или) годовая (либо квартальная) налоговая декларация 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);</li> <li>✓ и (или) копия аудиторского заключения на годовой</li> </ul>	Копии документов

	<p>отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;</li> <li>✓ и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк;</li> <li>✓ и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;</li> <li>✓ и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard &amp; Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и др. и национальных рейтинговых агентств)</li> </ul>	
<b>10</b>	<p>Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов МКИБ «РОССИТА-БАНК» ООО, имеющих с ним деловые отношения;</p> <p>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).</p>	Оригиналы документов
<b>11</b>	<p>Анкеты и опросные листы по форме банка (размещены на сайте <a href="http://www.russitabank.ru">www.russitabank.ru</a>, раздел «Юридические лица», вкладка «Открытие счета»):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Анкета клиента – Индивидуального предпринимателя;</li> <li>✓ Анкета представителя клиента;</li> <li>✓ Анкета бенефициарного владельца;</li> <li>✓ Опросный лист «Сведения о выгодоприобретателях»;</li> <li>✓ Опросный лист «Намерения ввоза»;</li> <li>✓ Опросный лист FATCA</li> </ul>	Оригиналы документов, подписанные руководителем организации
<b>12</b>	<p>Заявление на присоединение к договору расчетно-кассового обслуживания в МКИБ «РОССИТА-БАНК» на публичных условиях (размещено на сайте <a href="http://www.russitabank.ru">www.russitabank.ru</a>, раздел «Юридические лица», вкладка «Открытие счета»)</p>	Оригиналы документов, подписанные руководителем организации
<b>13</b>	<p>Заявление о подключении Услуги по дистанционному обслуживанию с использованием системы «iBank 2» (размещены на сайте <a href="http://www.russitabank.ru">www.russitabank.ru</a>, раздел «Удаленный доступ»,</p>	Оригиналы документов, подписанные руководителем организации

	вкладка «заявление на подключение/отключение iBank 2»)	
<b>14</b>	Соглашение о количестве подписей, необходимых для подписания платежных документов, и их возможных сочетаниях	Оригиналы документов, подписанные руководителем организации



<b>ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ОБОСОБЛЕННОМУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – РЕЗИДЕНТУ РФ</b>		
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование документа</b>	<b>Форма предоставления</b>
1	Учредительные документы организации (устав/учредительный договор)	Нотариально заверенные копии/ Копии и оригиналы документов
2	<b>Протокол/решение</b> учредителей о создании юридического лица	Нотариально заверенные копии/ Копии и оригиналы документов
3	Выданные юридическому лицу <b>лицензии</b> (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Нотариально заверенные копии/ Копии и оригиналы документов
4	<b>Свидетельство</b> о государственной регистрации юридического лица по форме № Р51001 (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.01.2017г.)/ <b>Лист записи</b> ЕГРЮЛ по форме № Р50007 (для юридических лиц, зарегистрированных после 01.01.2017г.)	Нотариально заверенные копии/ Копии и оригиналы документов
5	<b>Свидетельство</b> о постановке юридического лица на учет в налоговом органе	Нотариально заверенные копии/ Копии и оригиналы документов
6	<b>Свидетельство</b> о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения.	Нотариально заверенные копии/ Копии и оригиналы документов
7	<b>Договор аренды</b> или свидетельство о государственной регистрации права собственности, подтверждающие адрес местонахождения организации	Нотариально заверенные копии/ Копии и оригиналы документов
8	<b>Карточка</b> с образцами подписей и оттиска печати (форма по ОКУД – 0401026)	Удостоверяется нотариально/ удостоверяется сотрудником Банка при личном присутствии лиц, указанных в карточке
9	<b>Список участников/</b> Реестр акционеров/ Выписка из реестра акционеров	Оригиналы документов
10	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица ( <b>протокол/ решение, приказ</b> )	Нотариально заверенные копии/ Копии и оригиналы документов
11	<b>Документ</b> , подтверждающий личность единоличного исполнительного органа юридического лица	Оригиналы и копии документов
12	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати ( <b>приказ</b> )	Нотариально заверенные копии/ Копии и оригиналы документов
13	Документы, подтверждающие личности лиц, уполномоченных распоряжаться счетом	Оригиналы и копии документов
14	Документы, подтверждающие личности бенефициарных владельцев	Оригиналы и копии документов

<b>15</b>	Документы, подтверждающие личности выгодоприобретателей (при наличии)	Оригиналы и копии документов
<b>16</b>	Положение об обособленном подразделении юридического лица	Нотариально заверенные копии/ Копии и оригиналы документов
<b>17</b>	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица	Нотариально заверенные копии/ Копии и оригиналы документов
<b>18</b>	<p>Сведения (документы) о финансовом положении:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);</li> <li>✓ и (или) годовая (либо квартальная) налоговая декларация 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);</li> <li>✓ и (или) 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;</li> <li>✓ и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;</li> <li>✓ и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк;</li> </ul> <p>2) и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard &amp; Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и др. и национальных рейтинговых агентств)</li> </ul>	Копии документов
<b>19</b>	Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов МКИБ «РОССИТА-БАНК» ООО, 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).	Оригиналы документов
<b>20</b>	Анкеты и опросные листы по форме банка	Оригиналы документов,

	<p>(размещены на сайте <a href="http://www.russitabank.ru">www.russitabank.ru</a>, раздел «Юридические лица», вкладка «Открытие счета»):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Анкета клиента – Юридического лица;</li> <li>✓ Анкета представителя клиента;</li> <li>✓ Анкета бенефициарного владельца;</li> <li>✓ Опросный лист «Сведения о выгодоприобретателях»;</li> <li>✓ Опросный лист «Намерения ввоза»;</li> <li>✓ Опросный лист FATCA</li> </ul>	подписанные руководителем организации
<b>21</b>	Заявление на присоединение к договору расчетно-кассового обслуживания в МКИБ «РОССИТА-БАНК» на публичных условиях (размещено на сайте <a href="http://www.russitabank.ru">www.russitabank.ru</a> , раздел «Юридические лица», вкладка «Открытие счета»)	Оригиналы документов, подписанные руководителем организации
<b>22</b>	Заявление о подключении Услуги по дистанционному обслуживанию с использованием системы «iBank 2» (размещены на сайте <a href="http://www.russitabank.ru">www.russitabank.ru</a> , раздел «Удаленный доступ», вкладка «заявление на подключение/отключение iBank 2»)	Оригиналы документов, подписанные руководителем организации
<b>23</b>	Соглашение о количестве подписей, необходимых для подписания платежных документов, и их возможных сочетаниях	Оригиналы документов, подписанные руководителем организации

<b>ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ОБОСОБЛЕННОМУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – НЕРЕЗИДЕНТА.</b>		
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование документа</b>	<b>Форма предоставления</b>
<b>1</b>	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию	Нотариально заверенные копии/ Копии и оригиналы документов
<b>2</b>	Положение об обособленном подразделении юридического лица	Нотариально заверенные копии/ Копии и оригиналы документов
<b>3</b>	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица	Нотариально заверенные копии/ Копии и оригиналы документов
<b>2</b>	Выданные юридическому лицу лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Нотариально заверенные копии/ Копии и оригиналы документов
<b>3</b>	Договор аренды или свидетельство о государственной регистрации права собственности, подтверждающие адрес местонахождения организации	Нотариально заверенные копии/ Копии и оригиналы документов
<b>4</b>	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	Нотариально заверенные копии/ Копии и оригиналы документов
<b>5</b>	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (форма по ОКУД – 0401026)	Удостоверяется нотариально/ удостоверяется сотрудником Банка при личном присутствии лиц, указанных в карточке
<b>6</b>	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица	Нотариально заверенные копии/ Копии и оригиналы документов
	Документ, подтверждающий личность единоличного исполнительного органа юридического лица	Оригиналы и копии документов
<b>7</b>	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати	Нотариально заверенные копии/ Копии и оригиналы документов
<b>8</b>	Документы, подтверждающие личности лиц, уполномоченных распоряжаться счетом	Оригиналы и копии документов
<b>9</b>	Документы, подтверждающие личности бенефициарных владельцев	Оригиналы и копии документов
<b>10</b>	Документы, подтверждающие личности выгодоприобретателей (при наличии)	Оригиналы и копии документов
<b>11</b>	Сведения (документы) о финансовом положении и отзывы: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений;</li> <li>✓ отзывы (в произвольной письменной форме, при</li> </ul>	Копии документов

	<p>возможности их получения) о юридическом лице других клиентов МКИБ «РОССИТА-БАНК» ООО, имеющих с ним деловые отношения;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 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);</li> <li>✓ и (или) рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета.</li> </ul>	
<b>12</b>	<p>Анкеты и опросные листы по форме банка (размещены на сайте <a href="http://www.russitabank.ru">www.russitabank.ru</a>, раздел «Юридические лица», вкладка «Открытие счета»):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Анкета клиента – Юридического лица-нерезидента;</li> <li>✓ Анкета представителя клиента;</li> <li>✓ Анкета бенефициарного владельца;</li> <li>✓ Опросный лист «Сведения о выгодоприобретателях»</li> </ul>	Оригиналы документов, подписанные руководителем организации
<b>13</b>	<p>Заявление на присоединение к договору расчетно-кассового обслуживания в МКИБ «РОССИТА-БАНК» на публичных условиях (размещено на сайте <a href="http://www.russitabank.ru">www.russitabank.ru</a>, раздел «Юридические лица», вкладка «Открытие счета»)</p>	Оригиналы документов, подписанные руководителем организации
<b>14</b>	<p>Заявление о подключении Услуги по дистанционному обслуживанию с использованием системы «iBank 2» (размещены на сайте <a href="http://www.russitabank.ru">www.russitabank.ru</a>, раздел «Удаленный доступ», вкладка «заявление на подключение/отключение iBank 2»)</p>	Оригиналы документов, подписанные руководителем организации
<b>15</b>	<p>Соглашение о количестве подписей, необходимых для подписания платежных документов, и их возможных сочетаниях</p>	Оригиналы документов, подписанные руководителем организации