

**Список документов  
для открытия счета  
юридическому лицу  
(ООО, АО)**

## Документы, которые должны быть у Клиента:

### Устав (последняя, действующая редакция)

\* если Клиент использует типовой устав, то предоставляется решение/протокол об использовании типового устава .

### Документ, подтверждающий полномочия Руководителя организации

\* протокол или решение.

### Паспорта:

- руководителя организации;
  - работников организации, имеющие право на распоряжения денежными средствами (при наличии, оформляется доверенность в банке, предоставляется приказ о назначении на должность);
  - участников организации, доля которых в уставном капитале больше 25%;
- \*для иностранных граждан: паспорт иностранного гражданина, миграционная карта и один из документов:
- вид на жительство;
  - разрешение на временное проживание;
  - виза.

### Финансовая отчетность (на выбор):

- Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) за последний год с отметкой о принятии налоговой;
  - Налоговая декларация за последний квартал с отметкой о принятии налоговой;
  - Копия аудиторского заключения за последний год, в которой подтверждается достоверность финансовой отчетности;
- \* если организация открыта менее 3 месяцев назад, документы не предоставляется.

### Документ, подтверждающий право нахождения по фактическому адресу (один из):

- Свидетельство о регистрации собственности;
- Выписка из ЕГРН;
- Договор аренды (субаренды) и акт приема-передачи.

### Лицензии, разрешения (при наличии)

### Реестр акционеров или выписка из него, заверенная держателем реестра (только для АО)

Документы предоставляются в банк в виде оригиналов или нотариально заверенных копий

## Документы, которые необходимо подписать в Банке:

- Заявление на открытие счета
- Два экземпляра договора банковского счета
- Банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати
- Дополнительное соглашение к договору о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи
- Анкета физического лица
- Опросный лист для юридического лица
- Сведение о бенефициарных владельцах

Банк оставляет за собой право запросить дополнительные документы для открытия счета в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Есть вопросы по списку? Пришлите сканы документов: паспорт руководителя, устав организации, приказ/протокол о назначении Руководителя на [1333@altynbank.com](mailto:1333@altynbank.com). Наш специалист свяжется с вами в течении одного рабочего дня и расскажет какие документы из списка необходимо предоставить.