

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ОАО ХАНТЫ-МАНСКИЙ БАНК (ДАЛЕЕ – БАНК) ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО (БЮДЖЕТНОГО) СЧЕТА (СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ) ОБОСОБЛЕННОМУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – РЕЗИДЕНТА (ДАЛЕЕ – ЗАЯВИТЕЛЬ) И ЕГО ИДЕНТИФИКАЦИИ.

1. Договор банковского счета в двух экземплярах, подписанный Заявителем, скрепленный печатью Заявителя¹.
2. Анкета юридического лица².
3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (форма по ОКУД 0401026) оформленная нотариально либо в присутствии уполномоченного лица Банка.
4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:
 - Для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года и прошедших перерегистрацию, – «Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года» по форме № Р57001 (Приложение № 13 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 года № 439);
 - Для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года, – «Свидетельство о государственной регистрации юридического лица» по форме № Р51001 (Приложение № 11 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. № 439);
 - Для юридических лиц, созданных путем реорганизации (преобразования, слияния, разделения, выделения), зарегистрированных после 1 июля 2002 года, - «Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц» по форме № Р50003 (Приложение № 12 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. № 439).
5. Учредительные документы юридического лица:

Организационно-правовая форма	Учредительные документы
Полное товарищество Товарищество на вере (коммандитное товарищество)	Учредительный договор
Акционерное общество Производственный кооператив Государственное (муниципальное) унитарное предприятие	Устав
Общество с ограниченной ответственностью Общество с дополнительной ответственностью	Учредительный договор ³ и Устав
Общественная организация (объединение) Общественное движение Общественный фонд Общественное учреждение Орган общественной самодеятельности Политическая партия Общественная и религиозная организация (объединение) Фонд Некоммерческое партнерство Автономная некоммерческая организация Потребительский кооператив	Устав
Ассоциация (Союз)	Устав и учредительный договор
Учреждение	Решение собственника о создании и устав или положение
Территориальные общественные самоуправления	Устав
Товарищества собственников жилья	Устав
Садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое товарищество, садоводческий, огороднический или дачный потребительский кооператив, садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое партнерство	Устав
Адвокатское образование (Коллегия адвокатов, адвокатское бюро)	Учредительный договор и Устав
Юридическая консультация	Устав и решение совета адвокатской палаты об учреждении юридической консультации

¹ - представляется по форме, установленной Банком;

² - представляется по форме, установленной Банком;

³ - в отношении обществ, состоящих из одного участника, предоставляется только устав;

Государственная корпорация	Действует на основании закона, предусматривающего создание государственной корпорации
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,	Типовой устав (типовое положение)
Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления	Законодательные и иные нормативные правовые акты, принимаемые в установленном законодательством Российской Федерации порядке решения об их создании и правовом статусе.
Дипломатические и приравненные к ним представительства иностранных государств (за исключением посольств и консульств)	Документы, подтверждающие статус представительства.
Международные организации	Международный договор, устав или иной аналогичный документ, подтверждающий статус организации

6. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.
7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица.
8. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском 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.
9. Доверенность на открытие счета в случае, если открытие банковского счета осуществляется представителем Заявителя.
10. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, в случае, если открытие банковского счета осуществляется представителем Заявителя (страницы, содержащие номер, серию, дату выдачи документа, наименование органа, которым он выдан, фамилию, имя, отчество, место регистрации физического лица).
11. Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных правом первой и второй подписи (страницы, содержащие номер, серию, дату выдачи документа, наименование органа, которым он выдан, фамилию, имя, отчество, место регистрации физического лица).
12. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Заявителя заключать договор банковского счета соответствующего вида.
13. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении Заявителя, по состоянию на дату не более чем за 30 дней до даты представления документов для открытия банковского счета.
14. Для открытия бюджетного счета дополнительно представляется документ, подтверждающий право Заявителя на обслуживание в Банке.
15. Для открытия счета доверительного управления дополнительно предоставляется договор, на основании которого осуществляется доверительное управление.
16. Положение Заявителя.
17. Документы, подтверждающие полномочия руководителя Заявителя.
18. Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения Заявителя.

Примечание:

Документы, предусмотренные пунктами 4-18, предоставляются в оригинале или в копиях, заверенных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В Банк могут быть представлены копии документов, заверенные Заявителем, при условии установления Банком их соответствия оригиналам документов. Банк может изготовить и заверить копии с оригиналов документов, представленных Заявителем для открытия счета, в помещении Банка.

