

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ОАО ХАНТЫ-МАНСКИЙ БАНК (ДАЛЕЕ – БАНК) ДЛЯ ОТКРЫТИЯ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – РЕЗИДЕНТУ (ДАЛЕЕ – ЗАЯВИТЕЛЬ) И ЕГО ИДЕНТИФИКАЦИИ.

1. Договор банковского счета в двух экземплярах, подписанный Заявителем, скрепленный печатью Заявителя<sup>1</sup>.
2. Анкета юридического лица<sup>2</sup>.
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 Заявителя:
  - 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 Заявителя.
6. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа Заявителя.
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 Заявителю 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. Письмо территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур служащих Заявителя, назначение на должности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит согласованию с Банком России, при указании данных лиц в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

Примечание:

Документы, предусмотренные пунктами 4-14, предоставляются в оригинале или в копиях, заверенных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В Банк могут быть представлены копии документов, заверенные Заявителем – юридическим лицом, 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.

<sup>1</sup> - представляется по форме, установленной Банком;

<sup>2</sup> - представляется по форме, установленной Банком;