

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА-РЕЗИДЕНТА
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В АКБ «ТЕРРА» ЗАО**

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
В случае открытия расчетного счета		
1	Заявление на открытие счета и два экземпляра договора банковского счета	Подписанные руководителем и главным бухгалтером, если данная должность предусмотрена штатным расписанием, либо уполномоченным доверенностью представителем, скрепленные печатью организации.
2. Документы, подтверждающие государственную регистрацию		
2.1	<p><u>Юридические лица, зарегистрированные до 01.07.2002:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • свидетельство о государственной регистрации юридического лица по форме, выдававшейся до 01.07.2002; • свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002г. (ф.№Р57001) <p><u>Юридические лица, зарегистрированные после 01.07.2002:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ф. №Р51001) 	<ul style="list-style-type: none"> • Оригинал. • Копия, заверенная нотариально. • Оригинал для изготовления копии и заверения уполномоченным сотрудником Банка либо копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и оригинал для сравнения.
2.2.	<p><u>В случае внесения в ЕГРЮЛ сведений, связанных с изменениями учредительных документов:</u></p> <p>Документы, подтверждающее внесение изменений в учредительные документы: тексты внесенных в учредительные документы изменений, а также копии соответствующих протоколов общих собраний (решений участников) учредителей (акционеров) о внесении изменений в ЕГРЮЛ. В случае предоставления Клиентом текста Учредительных документов в последней редакции, предоставление текста прошлых изменений и свидетельств, подтверждающих эти изменения, не требуется. К указанным документам предоставляется свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ф.№Р50003) либо новая выписка из ЕГРЮЛ.</p> <p><u>В случае внесения в ЕГРЮЛ сведений, не связанных с изменениями учредительных</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Оригинал. • Копия, заверенная нотариально. • Оригинал для изготовления копии и заверения уполномоченным сотрудником Банка либо копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и оригинал для сравнения.

	<p><u>документов</u> Свидетельство, подтверждающее последнее изменение, не связанное с учредительными документами Клиента (смена единоличного исполнительного органа управления) либо новая выписка из ЕГРЮЛ.</p>	
2.3.	<p>Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц</p> <p>Примечание: документ может не истребоваться от Клиента в случае получения Банком Выписки из электронной базы ЕГРЮЛ.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Оригинал. • Копия, заверенная нотариально при условии предоставления оригинала для сравнения. • Оригинал для изготовления копии и заверения уполномоченным сотрудником Банка либо копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и оригинал для сравнения. <p>Дата выдачи регистрирующим органом Выписки из ЕГРЮЛ должна отстоять от даты представления документов в Банк не более чем на один календарный месяц.</p>
3.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе налогоплательщика-организации	<ul style="list-style-type: none"> • Оригинал. • Копия, заверенная нотариально. • Оригинал для изготовления копии и заверения уполномоченным сотрудником Банка либо копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и оригинал для сравнения.
4.	Свидетельство о постановке на учет в Фонде социального страхования	<ul style="list-style-type: none"> • Оригинал • Копия, заверенная нотариально
5.	Свидетельство о постановке на учет в Пенсионном Фонде Российской Федерации	<ul style="list-style-type: none"> • Оригинал • Копия, заверенная нотариально
6	Свидетельство о постановке на учет в Фонде обязательного медицинского страхования	<ul style="list-style-type: none"> • Оригинал • Копия, заверенная нотариально
7.	<p>Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию</p> <p>Примечание: документ может не истребоваться от Клиента в случае получения Банком сведений по лицензии из независимых источников информации за исключением лицензий (разрешений), которые имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Оригинал. • Копия, заверенная нотариально. • Копии, заверенные подписью уполномоченного должностного лица (с расшифровкой должности и фамилии) и печатью организации. • Оригинал для изготовления копии и заверения уполномоченным сотрудником Банка либо копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и оригинал для сравнения. • Форма¹, подготовленная на основе данных независимых источников информации.
8.	<p>Справка из Федеральной службы государственной статистики о присвоении кодов по общероссийским классификаторам</p> <p>Примечание: документ может не истребоваться от Клиента в случае получения Банком сведений по кодам общероссийских классификаторов из независимых источников информации.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Оригинал. • Копия, заверенная нотариально. • Копии, заверенные подписью уполномоченного должностного лица (с расшифровкой должности и фамилии) и печатью организации. • Оригинал для изготовления копии и заверения уполномоченным сотрудником Банка либо копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и оригинал для сравнения. • Форма¹, подготовленная на основе данных независимых источников информации.

¹ Под формой понимается распечатанная страница интернет-сайта либо распечатанная страница из файла, выложенного на сайте независимого источника информации, либо из файла, полученного от независимого источника информации, с указанием соответствующих данных и заверенная сотрудником Банка

9.	Карточка с образцами подписей и оттиском печати (ф.№0401026)	<ul style="list-style-type: none"> • Копия, заверенная нотариально. • Копия, заверенная в Банке в соответствии с внутрибанковским порядком.
10.	Документы о назначении на должности лиц, поименованных в банковских карточках, лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, руководителя Клиента-юридического лица, в соответствии с уставом организации: Протокол (решение) или выписка из него, контракт с руководителем или выписка из него, приказы о назначении (о предоставлении права подписи, правом распоряжения денежными средствами, находящимися на счете), Доверенности. В случае отсутствия в штате бухгалтерского работника, приказом о назначении единоличного исполнительного органа (генерального директора) на него должны быть возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета.	<ul style="list-style-type: none"> • Оригинал. • Копия, заверенная нотариально. • Копии, заверенные подписью уполномоченного должностного лица (с расшифровкой должности и фамилии) и печатью организации. • Оригинал для изготовления копии и заверения уполномоченным сотрудником Банка либо копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и оригинал для сравнения.
11.	Анкета юридического лица, заполненная по форме Банка.	
12.	Надлежащим образом оформленные доверенности на лицо, подписавшее Заявление на открытие счета, а также на лицо, предоставившее документы в Банк	<ul style="list-style-type: none"> • Оригинал, подписанный доверителями и скрепленный печатью организации. • Копия, заверенная нотариально.
13.	Копии паспортов лиц, поименованных в банковских карточках, лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи и иных лиц, действующих на основании доверенности	<ul style="list-style-type: none"> • Копия, заверенная нотариально. • Оригинал для изготовления копии и заверения уполномоченным сотрудником Банка. <p>NB. Заверять паспорта печатью и подписью Клиента не нужно!</p>
14	Документ, подтверждающий нахождение Органа управления по фактическому адресу: <ul style="list-style-type: none"> • свидетельство о собственности; • договор аренды; • договор субаренды; • договор ссуды (безвозмездного пользования). 	<ul style="list-style-type: none"> • Оригинал. • Копия, заверенная нотариально. • Копии, заверенные подписью уполномоченного должностного лица (с расшифровкой должности и фамилии) и печатью организации. • Оригинал для изготовления копии и заверения уполномоченным сотрудником Банка либо копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и оригинал для сравнения.
15.	<i>Юридические лица-резиденты, организованные в форме ООО дополнительно предоставляют:</i>	
15.1	Учредительный договор. <u>Предоставляется, _____ когда _____ число _____</u> <u>учредителей больше одного.</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Оригинал. • Копия, заверенная нотариально. • Оригинал для изготовления копии и заверения уполномоченным сотрудником Банка либо копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и оригинал для сравнения.
16.	<i>Юридические лица – резиденты, организованные в форме унитарных предприятий дополнительно предоставляют</i>	

16.1	Нормативные акты органов государственной власти о создании унитарного предприятия (Правительство РФ, федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления)	<ul style="list-style-type: none"> • Оригинал. • Копия, заверенная нотариально. • Оригинал для изготовления копии и заверения уполномоченным сотрудником Банка либо копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и оригинал для сравнения.
17.	<i>Юридические лица и обособленные подразделения юридического лица-резидента (филиал, представительство), действующие на основе типового устава, дополнительно предоставляют</i>	
17.1	Устав	<ul style="list-style-type: none"> • Оригинал. • Копия, заверенная нотариально. • Оригинал для изготовления копии и заверения уполномоченным сотрудником Банка либо копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и оригинал для сравнения.
18.	<i>Юридические лица и обособленные подразделения юридического лица-резидента (филиал, представительство), действующие на основе типовых положений об организациях и учреждениях соответствующих типов и видов на основе типового устава, дополнительно предоставляют</i>	
18.1	Устав и Положение об организациях и учреждениях соответствующих типов и видов	<ul style="list-style-type: none"> • Оригинал. • Копия, заверенная нотариально. • Оригинал для изготовления копии и заверения уполномоченным сотрудником Банка либо копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и оригинал для сравнения.
19.	<i>Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления дополнительно предоставляют</i>	
19.1	Законодательные и иные нормативные правовые акты, принимаемые в установленном законодательством Российской Федерации порядке решения об их создании и правовом статусе	<ul style="list-style-type: none"> • Оригинал. • Копия, заверенная нотариально. • Оригинал для изготовления копии и заверения уполномоченным сотрудником Банка либо копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и оригинал для сравнения.
20.	<i>Обособленные подразделения юридические лица-резидента (филиал, представительство) дополнительно предоставляют</i>	
20.1	Положение об обособленном подразделении юридического лица	<ul style="list-style-type: none"> • Оригинал. • Копия, заверенная нотариально. • Оригинал для изготовления копии и заверения уполномоченным сотрудником Банка либо копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и оригинал для сравнения.
20.2	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица;	<ul style="list-style-type: none"> • Оригинал. • Копия, заверенная нотариально. • Оригинал для изготовления копии и заверения уполномоченным сотрудником Банка либо копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и оригинал для сравнения.
20.3	Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения.	<ul style="list-style-type: none"> • Оригинал. • Копия, заверенная нотариально. • Оригинал для изготовления копии и заверения

		уполномоченным сотрудником Банка либо копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и оригинал для сравнения.
21.	<i>Дипломатические и приравненные к ним представительства иностранных государств (за исключением посольств и консульств²) дополнительно предоставляют³</i>	
21.1	Документы, подтверждающие статус представительства	<ul style="list-style-type: none"> • Оригинал. • Копия, заверенная нотариально. • Оригинал для изготовления копии и заверения уполномоченным сотрудником Банка либо копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и оригинал для сравнения.
22.	<i>Международные организации дополнительно предоставляют⁴</i>	
22.1	Устав или иной аналогичный документ, подтверждающий статус организации	<ul style="list-style-type: none"> • Оригинал. • Копия, заверенная нотариально. • Оригинал для изготовления копии и заверения уполномоченным сотрудником Банка либо копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и оригинал для сравнения.
23.	<i>Филиалы и представительства международных организаций дополнительно предоставляют⁵</i>	
23.1.	Положение об обособленном подразделении юридического лица	<ul style="list-style-type: none"> • Оригинал. • Копия, заверенная нотариально. • Оригинал для изготовления копии и заверения уполномоченным сотрудником Банка либо копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и оригинал для сравнения.
23.2.	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица;	<ul style="list-style-type: none"> • Оригинал. • Копия, заверенная нотариально. • Оригинал для изготовления копии и заверения уполномоченным сотрудником Банка либо копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и оригинал для сравнения.
23.3.	Устав или иной аналогичный документ, подтверждающий статус организации	<ul style="list-style-type: none"> • Оригинал. • Копия, заверенная нотариально. • Оригинал для изготовления копии и заверения уполномоченным сотрудником Банка либо копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и оригинал для сравнения.
В случае открытия бюджетного счета⁶		

² Посольства и консульства предоставляют те же документы, что и дипломатические и приравненные к ним представительства иностранных государств, за исключением документов, подтверждающих статус представительства

³ Дипломатические и приравненные к ним представительства иностранных государств (за исключением посольств и консульств) не предоставляют документы, подтверждающие государственную регистрацию, лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.

⁴ Международные организации не предоставляют документы, подтверждающие государственную регистрацию, документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица

⁵ Филиалы и представительства международных организаций не предоставляют документы, подтверждающие государственную регистрацию, документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица

⁶ Юридическое лицо не предоставляет лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию

24	Документ, подтверждающий право юридического лица на обслуживание в банке	<ul style="list-style-type: none"> • Оригинал. • Копия, заверенная нотариально. • Оригинал для изготовления копии и заверения уполномоченным сотрудником Банка либо копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и оригинал для сравнения.
В случае открытия специального банковского счета представляются те же документы, что и для открытия расчетного счета, с учетом требований законодательства Российской Федерации		
В случае открытия счета доверительного управления дополнительно предоставляют:		
25	Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление	<ul style="list-style-type: none"> • Оригинал. • Копия, заверенная нотариально. • Оригинал для изготовления копии и заверения уполномоченным сотрудником Банка либо копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и оригинал для сравнения.
26	В Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственным внебюджетным фондам, субъектам естественных монополий открытие расчетных счетов осуществляется исключительно при соблюдении требований, установленных федеральным законодательством о защите конкуренции (<i>требование о проведении открытого конкурса</i>)	

При наличии счета в АКБ “Терра” (ЗАО) для открытия другого счета Клиенту достаточно представить:

1.	Заявление на открытие счета	Подписанное руководителем и главным бухгалтером, если данная должность предусмотрена штатным расписанием, либо уполномоченным доверенностью представителем и скрепленное печатью организации.
----	-----------------------------	---