

БАНК АВАНГАРД

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В ПАО АКБ «АВАНГАРД» ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

№ п/п	Наименование документа	Количество экземпляров
1.	Заявление на открытие счета	1
2.	Карточки с образцами подписей и оттиска печати (один экземпляр, удостоверенный нотариально либо Банком)	1
3.	Оригинал доверенности, подтверждающей полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати (если такие полномочия передаются третьим лицам)	1
4.	Копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя и лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати	1
5.	Анкета	1
6.	Лицензии (разрешения, патенты) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если лицензии (разрешения, патенты) имеют непосредственное отношение к правоспособности заключить договор соответствующего вида	1
7.	Оригинал доверенности на представителя и копия документа, удостоверяющего личность представителя, в случае, если документы для открытия счета предоставляются в Банк не индивидуальным предпринимателем	1
8.	Годовой бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате и (или) копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации (при наличии)	1
9.	Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ (при наличии)	1
10.	Справка об исполнении Вами обязанности по уплате налогов, сборов, штрафов, выданная налоговым органом (при наличии)	1
11.	Отзыв (рекомендательное письмо) в произвольной форме о Вашей деловой репутации от Ваших контрагентов/партнеров, имеющих с Вами деловые отношения (при наличии)	1
12.	Отзыв (рекомендательное письмо) в произвольной форме о Вашей деловой репутации от кредитных организаций, в которых Вы ранее находились/находитесь на обслуживании (при наличии)	1
13.	Иные документы, требуемые Банком в целях Идентификации. Дополнительно Банком может быть запрошена Выписка из ЕГРИП сроком в течение 2-х месяцев с момента ее выдачи налоговым органом до даты представления в Банк	–
Если Индивидуальный предприниматель является платежным агентом/поставщиком, то дополнительно к вышеуказанным документам предоставляются:		
14.	Договор специального банковского счета	1
15.	Договор(ы) об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц	1
16.	Письмо(а) с разъяснениями по осуществляемой деятельности в качестве платежного агента / поставщика	1

Удостоверение Банком Карточки с образцами подписей и оттиска печати является платной услугой; плата взимается в соответствии с Тарифами Банка.

Копии указанных документов могут быть заверены нотариально, органом, осуществившим предусмотренную законодательством РФ регистрацию юридического лица/документа, либо Банком (Банк бесплатно изготавливает и заверяет копии документов).

Доверенность подлежит нотариальному удостоверению.

БАНК АВАНГАРД

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В ПАО АКБ «АВАНГАРД» ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ — РЕЗИДЕНТУ

№ п/п	Наименование документа	Количество экземпляров
1.	Заявление на открытие счета	1
2.	Решение/приказ о создании юридического лица (при наличии)	1
3.	Учредительные документы (Устав, Учредительный договор, Положение) — в зависимости от организационно-правовой формы юридического лица	1
4.	Карточки с образцами подписей и оттиска печати (один экземпляр, удостоверенный нотариально либо Банком)	1
5.	Документы, подтверждающие избрание (назначение) и полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица	1
6.	Доверенность и/или другие документы (протоколы, решения, приказы, выписки из указанных документов), подтверждающие полномочия лиц, обладающих правом подписи, в том числе документы, подтверждающие назначение на должность	1
7.	Анкета юридического лица	1
8.	Копии документов, удостоверяющих личность лиц, обладающих правом подписи расчетно-кассовых документов, в том числе единоличного исполнительного органа	1
9.	Документ, подтверждающий полномочия лиц на распоряжение денежными средствами на счете(ах), наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи (Приказ и т.п.)	1
10.	Письмо с наименованием юридического лица в латинской транскрипции (для счетов в иностранной валюте)	1
11.	Лицензии (разрешения, патенты) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если лицензии (разрешения, патенты) имеют непосредственное отношение к правоспособности заключить договор соответствующего вида	1
12.	Оригинал доверенности на представителя юридического лица и копия документа, удостоверяющего личность представителя, в случае, если документы для открытия счета предоставляет в Банк лицо, не являющееся руководителем юридического лица	1
13.	Список участников/выписка из списка участников для ООО*. Реестр акционеров/выписка из реестра акционеров для ПАО, АО**	1
14.	Документы, подтверждающие местонахождение юридического лица (Свидетельство, договоры аренды и т.п.)	1
15.	Годовой бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате и (или) копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации (при наличии)	1
16.	Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ (при наличии)	1
17.	Справка об исполнении Вашей компанией обязанности по уплате налогов, сборов, штрафов, выданная налоговым органом (при наличии)	1
18.	Отзыв (рекомендательное письмо) в произвольной форме о деловой репутации Вашей компании от Ваших контрагентов/партнеров, имеющих с Вами деловые отношения (при наличии)	1
19.	Отзыв (рекомендательное письмо) в произвольной форме о деловой репутации Вашей компании от кредитных организаций, в которых Ваша компания ранее находилась/находится на обслуживании (при наличии)	1
20.	Заполненное Приложение № 1 к Анкете клиента юридического лица — резидента в отношении единоличного исполнительного органа и/или физических лиц, владеющих (имеющих преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Вашей компанией согласно документам, представленным в Банк (без заполнения сведений, которые указаны в иных документах, представленных в Банк)	1
21.	Иные документы, требуемые Банком в целях Идентификации. Дополнительно Банком может быть запрошена Выписка из ЕГРЮЛ сроком в течение 2-х месяцев с момента ее выдачи налоговым органом до даты представления в Банк	–
Если клиент является платежным агентом/поставщиком, то дополнительно к вышеуказанным документам предоставляются:		
22.	Договор специального банковского счета	1
23.	Договор(ы) об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц	1

24.	Письмо(а) с разъяснениями по осуществляемой деятельности в качестве платежного агента/ поставщика	1
Документы, необходимые для открытия банковского счета филиалу/представительству (в обязательном порядке предоставляются документы по головной организации, указанные в вышеуказанном перечне)		
25.	Заявление на открытие счета, подписанное руководителем Филиала/Представительства, который уполномочен открывать счета в банках	1
26.	Карточки с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом Филиала/ Представительства, и оттиска печати Филиала/Представительства (один экземпляр, удостоверенный нотариально либо Банком)	1
27.	Оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности, выданной юридическим лицом на имя руководителя Филиала/Представительства	1
28.	Документ, подтверждающий полномочия лиц на распоряжение денежными средствами на счете(ах), наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи (Приказ и т.п.)	1
29.	Положение о Филиале/Представительстве, утвержденное полномочным органом юридического лица	1
30.	Копии документов, удостоверяющих личности лиц, обладающих правом подписи расчетно-кассовых документов	1
31.	Анкета Филиала/Представительства	1

Копии документов могут быть заверены нотариально, органом, осуществившим предусмотренную законодательством РФ регистрацию юридического лица/документа, либо Банком(Банк бесплатно изготавливает и заверяет копии документов). В случае наличия изменений в указанные документы также предоставляются копии документов, подтверждающие предусмотренную законодательством РФ регистрацию указанных изменений.

Удостоверение Банком Карточки с образцами подписей и оттиска печати является платной услугой; плата взимается в соответствии с Тарифами Банка.

Банк вправе требовать предоставления документов, служащих установлению наличия по местонахождению Клиента — юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.

* Список участников/выписка из списка участников должны быть актуальными на дату предоставления.

** Выписка из реестра акционеров предоставляется на дату последнего годового собрания/внеочередного собрания акционеров, если оно проводилось позже годового собрания.

БАНК АВАНГАРД

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В ПАО АКБ «АВАНГАРД» ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ — НЕРЕЗИДЕНТУ

№ п/п	Наименование документа	Количество экземпляров
1.	Заявление на открытие счета	1
2.	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству государства, где создано это юридическое лицо (с нотариально заверенным переводом на русский язык): — копии учредительных документов; — документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, налоговую регистрацию, полномочия руководителей компании	1
3.	Доверенности на открытие счета, распоряжение счетом (с нотариально заверенным переводом на русский язык)	1
4.	Свидетельство об учете в налоговом органе, выданное после 01.10.2003 г.	1
5.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (один экземпляр, удостоверенный нотариально либо Банком)	1
6.	Документы, удостоверяющие личность лиц, обладающих правом подписи расчетно-кассовых документов и (при необходимости) документы, подтверждающие право иностранного гражданина (лица без гражданства) на проживание (пребывание) в РФ	1
7.	Оригинал доверенности на представителя и копия документа, удостоверяющего личность представителя, в случае, если документы для открытия счета предоставляет в Банк лицо, не являющееся руководителем юридического лица документы, подтверждающие право иностранного гражданина (лица без гражданства) на проживание (пребывание) в РФ	1
8.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, обладающих правом подписи расчетно-кассовых документов, в том числе документы, подтверждающие назначение на должность	1
9.	Документы, подтверждающие полномочия лиц на распоряжение денежными средствами на счете(ах), наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи (Приказ и т.п.)	1
10.	Анкета юридического лица	1
11.	Лицензии (разрешения, патенты) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если лицензии (разрешения, патенты) имеют непосредственное отношение к правоспособности заключить договор соответствующего вида	1
12.	Разрешение Национального банка Республики Абхазия (НБ РА) и Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия (МНС РА) — для юридических лиц — резидентов Республики Абхазия	1
13.	Годовой бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате и (или) копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации (при наличии)	1
14.	Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ (при наличии)	1
15.	Справка об исполнении Вашей компанией обязанности по уплате налогов, сборов, штрафов, выданная налоговым органом (при наличии)	1
16.	Отзыв (рекомендательное письмо) в произвольной форме о деловой репутации Вашей компании от Ваших контрагентов/партнеров, имеющих с Вами деловые отношения (при наличии)	1
17.	Отзыв (рекомендательное письмо) в произвольной форме о деловой репутации Вашей компании от кредитных организаций, в которых Ваша компания ранее находилась/находится на обслуживании (при наличии)	1
18.	Заполненное Приложение № 1 к Анкете клиента юридического лица — нерезидента в отношении единоличного исполнительного органа и/или физических лиц, владеющих (имеющих преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Вашей компанией согласно документам, представленным в Банк (без заполнения сведений, которые указаны в иных документах, представленных в Банк)	1
19.	Иные документы, требуемые Банком в целях Идентификации.	—

20.	Для филиала/ представительства иностранного юридического лица также Выписка из Государственного реестра аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц сроком в течение 2-х месяцев с момента ее выдачи налоговым органом до даты представления в Банк	—
21.	Для филиала/ представительства иностранной некоммерческой неправительственной организации также выписка из реестра филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций сроком в течение 2-х месяцев с момента ее выдачи органом Минюста России до даты представления в Банк	—
22.	Разрешение национального банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета юридического лица в Российской Федерации в соответствии с законодательством или международными договорами с участием Российской Федерации (например, разрешение Банка Республики Беларусь (см. Соглашение между Банком России и Национальным банком Республики Беларусь от 20.02.1997))	—

Документы составленные на иностранном языке предоставляются с заверенным в установленном порядке (нотариально) переводом на русский язык. Документы должны быть: легализованы в посольстве/консульстве РФ в иностранном государстве либо посольстве/консульстве иностранного государства в РФ, резидентом которого является юридическое лицо; либо апостилированы (в случае, если государство, резидентом которого является юридическое лицо, участвует в Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов» от 05.10.1961 г.); либо заверены нотариально либо органом, выдавшим документ, в случае если юридическое лицо, является резидентом государства заключившего с РФ международный договор, предусматривающий взаимное признание документов, выданных официальными органами государств, без проведения процедуры легализации либо апостилирования (в том числе государств — участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанной в Минске 22.01.93 г.)

Копии указанных документов могут быть заверены нотариально, органом, осуществившим предусмотренную законодательством РФ регистрацию юридического лица/документа, либо Банком(Банк бесплатно изготавливает и заверяет копии документов).

В случае наличия изменений в указанные документы также предоставляются копии документов, подтверждающие предусмотренную законодательством РФ регистрацию указанных изменений.

Удостоверение Банком Карточки с образцами подписей и оттиска печати является платной услугой; плата взимается в соответствии с Тарифами Банка. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, присланная (ввезенная) из-за границы, должна быть удостоверена нотариально и легализована в посольстве (консульстве) РФ за границей.

Банк вправе требовать предоставления документов, служащих установлению наличия по местонахождению Клиента — юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.