

## ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – РЕЗИДЕНТУ

Документы предоставляются в Банк в оригиналах, либо в виде нотариально заверенных копий.  
Оригиналы необходимы для изготовления копий Банком.

Наименование документа
Заявление о присоединении <sup>1</sup>
Опросный лист (по форме Банка)
Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально или оформленная в Банке.
Для акционерных обществ - Реестр акционеров или Выписка из Реестра акционеров.
Учредительные документы, на основании которых в момент обращения в Банк действует юридическое лицо – устав, учредительный договор (при наличии), текст изменений к учредительным документам (при наличии).
Протокол (выписка из протокола)/решение учредителей (участников)/акционеров о создании или реорганизации юридического лица.
Протокол (выписка из протокола)/решение учредителей (участников)/акционеров об избрании (продлении полномочий) единоличного исполнительного органа (руководителя).
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица. Некоммерческие организации дополнительно предоставляют Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации. Микрофинансовые организации дополнительно предоставляют Свидетельство (уведомление) о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ.
Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (руководителя).
Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке (приказы или выписки из приказов о назначении сотрудников, доверенности, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица, доверенности, заверенные нотариально).
Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законом порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
Документы, подтверждающие присутствие юридического лица по своему местонахождению (свидетельство о регистрации права собственности на помещение/здание по заявленному адресу, договор аренды/ субаренды).
Справка из другого Банка об отсутствии не исполненных в срок распоряжений при недостаточности денежных средств на банковском счете организации * или рекомендательное письмо от Клиента КБ «Геобанк» (ООО). * при наличии открытых счетов в других Банках. Срок действия справки не более 30 календарных дней с даты выдачи. При отсутствии открытых счетов Клиент представляет в Банк письмо об отсутствии к нему со стороны контрагентов требований по неоплаченным документам. Письмо должно быть подписано единоличным исполнительным органом и заверено печатью организации (при наличии). * справка предоставляется из одного из обслуживающих Банков, на усмотрение Клиента.
<b>Для открытия специального банковского счета платежному агенту, поставщику дополнительно представляется:</b> Заявление об открытии специального банковского счета. Договор(ы) об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц. Уведомление о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу (для операторов по приему платежей).

<sup>1</sup> Представляется в случае открытия расчетного счета в рублях РФ и иностранной валюте.