

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
предоставляемых в банк для открытия счёта юридическому лицу

1. Заявление – анкета на открытие счёта по форме утверждённой БАНКОМ.
2. Учредительные документы (нотариально заверенная копия либо копия, заверенная регистрирующим органом).
3. Протокол собрания учредителей (решение единственного учредителя) о создании юридического лица, утверждении Устава, формировании уставного капитала (копия, заверенная уполномоченным лицом КЛИЕНТА, и оригинал на обозрение).
4. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (копии, заверенные уполномоченным лицом КЛИЕНТА, и оригинал на обозрение).
5. Коды статистики при наличии (копия, заверенная уполномоченным лицом КЛИЕНТА, и оригинал на обозрение).
6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати клиента (заверенная нотариально или уполномоченным сотрудником банка).
7. Документы, подтверждающие полномочия лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счёте (копия, заверенная уполномоченным лицом КЛИЕНТА, и оригинал на обозрение).
8. Оригиналы паспортов лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (на обозрение и снятие копий).
9. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном Законом порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (копия, заверенная уполномоченным лицом КЛИЕНТА, и оригинал на обозрение).
10. Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметками налогового органа об их принятии или без таковой отметки с приложением либо квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) либо подтверждения отправки на бумажных носителях – квитанции налогового органа (при передаче в электронном виде) (копии, заверенные уполномоченным лицом КЛИЕНТА, и оригинал на обозрение).
В случае, если юридическое лицо находится на общей системе налогообложения и зарегистрировано менее года, но более четырех месяцев до даты открытия банковского счета – предоставляется налоговая декларация по налогу на прибыль за последний отчетный период с отметками налогового органа об их принятии или без таковой отметки с приложением либо квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) либо подтверждения отправки на бумажных носителях – квитанции налогового органа (при передаче в электронном виде) (копии, заверенные уполномоченным лицом КЛИЕНТА, и оригинал на обозрение).
11. Документы, подтверждающие местонахождение юридического лица по его зарегистрированному и/ или фактическому адресу (копия, заверенная уполномоченным лицом КЛИЕНТА, и оригинал на обозрение).
12. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов ОАО «ЮГ-Инвестбанк», имеющих с клиентом деловые отношения, и(или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо находилось ранее на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).
13. Доверенность представителя юридического лица (в случае, если действия по открытию счета осуществляются представителем) (удостоверенная нотариально).

а также другие документы по требованию БАНКА.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
предоставляемых в банк для открытия счёта индивидуальному предпринимателю

1. Заявление – анкета на открытие счёта по форме утверждённой БАНКОМ.
2. Коды статистики (при наличии (копия, заверенная уполномоченным лицом КЛИЕНТА, и оригинал на обозрение).
3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати клиента (заверенная нотариально или уполномоченным сотрудником банка).
4. Доверенность, подтверждающая полномочия иных лиц заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счёте (удостоверенная нотариально).
5. Оригиналы паспортов индивидуального предпринимателя и лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (на обозрение и снятие копий).
6. Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметками налогового органа об их принятии или без таковой отметки с приложением либо квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) либо подтверждения отправки на бумажных носителях – квитанции налогового органа (при передаче в электронном виде) (копии, заверенные уполномоченным лицом КЛИЕНТА, и оригинал на обозрение).
В случае если предприниматель в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах ведет учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения либо физических показателей, характеризующих определенный вид предпринимательской деятельности - предоставляется налоговая декларация за последний налоговый период с отметками налогового органа об их принятии или без таковой отметки с приложением либо квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) либо подтверждения отправки на бумажных носителях – квитанции налогового органа (при передаче в электронном виде) (копии, заверенные уполномоченным лицом КЛИЕНТА, и оригинал на обозрение).
7. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) индивидуального предпринимателя других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации индивидуального предпринимателя.
8. Доверенность представителя индивидуального предпринимателя (в случае, если действия по открытию счёта осуществляются представителем) (удостоверенная нотариально).
9. Оригинал паспорта представителя (на обозрение и снятие копии),
а также другие документы по требованию БАНКА.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
предоставляемых в банк для открытия счёта физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

1. Заявление – анкета на открытие счёта по форме утверждённой БАНКОМ.
2. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (нотариально заверенная копия либо копия заверенная банком, при представлении оригинала документа).
3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати клиента (заверенная нотариально или уполномоченным сотрудником банка).
4. Коды статистики при наличии (копия, заверенная уполномоченным лицом КЛИЕНТА, и оригинал на обозрение).
5. Доверенность, подтверждающая полномочия иных лиц заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счёте (нотариально удостоверенная).
6. Оригиналы паспортов физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой и лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (на обозрение и снятие копий).
7. Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов и документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета соответственно.
9. Налоговая декларация за последний налоговый период с отметками налогового органа об их принятии или без таковой отметки с приложением либо квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) либо подтверждения отправки на бумажных носителях – квитанции налогового органа (при передаче в электронном виде) (копии, заверенные уполномоченным лицом КЛИЕНТА, и оригинал на обозрение);
10. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой других клиентов ОАО «ЮГ-Инвестбанк», имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой).
11. Доверенность на представителя физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой и лиц (в случае, если действия по открытию счёта осуществляются представителем) (нотариально удостоверенная).
12. Оригинал паспорта представителя (на обозрение и снятие копии),
а также другие документы по требованию БАНКА.