

ПЕРЕЧЕНЬ

документов для открытия брокерского счета юридическому лицу в ООО КБ «Столичный Кредит»

1. Анкеты (по форме, утвержденной ООО КБ «Столичный Кредит»):
 - Анкета клиента юридического лица;
 - Анкета Представителя клиента (оформляется на лиц, имеющих право подписи в карточке с образцами подписей либо лиц, представляющих интересы организации на законном основании);
2. Договор на брокерское обслуживание (2 экз.);
3. Документы, удостоверяющие личность, а также СНИЛС лиц, поименованных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально или Банком в установленном порядке - оригинал;
5. Документы, подтверждающие назначение на должность в организации и полномочия лиц, указанных в карточке на распоряжение денежными средствами, находящимися на брокерском счете (Приказ(ы) о назначении на должность в юридическом лице предоставляется на всех лиц, указанных в карточке);
6. Документы, подтверждающие полномочия руководителя (Протокол (решение) об избрании (назначении), Приказ о вступлении в должность);
7. Сведения о государственной регистрации: номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента;
8. Учредительные документы юридического лица.
 - 8.1. Устав (последняя редакция);
 - 8.2. Дополнения и изменения в учредительные документы (Устав, Учредительный договор, Решение учредителя о создании юридического лица)
 - 8.3. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц;
9. Реестр акционеров юридического лица – для акционерного общества, действующий на дату открытия счета;
10. Документ, подтверждающий местонахождение – договор аренды, субаренды помещения, свидетельство о праве собственности юридического лица на помещение;

11. Для лиц, зарегистрированных до 01.07.2016г. необходимо представить свидетельство о постановке на налоговый учет;

12. Дополнительные сведения (документы):

12.1. Лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.

12.2. Сведения (документы) о финансовом положении (сведения представляются на выбор по одному из каждого перечисленного пункта): копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)/ копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии/ копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

12.3. Сведения о деловой репутации (сведения представляются на выбор по одному из каждого перечисленного пункта): отзывы, рекомендательные письма (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения/ отзывы, рекомендательные письма (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).

При открытии банковского счета обособленному подразделению юридического лица (филиалу, представительству) дополнительно в Банк представляются следующие документы:

1. Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе, по месту нахождения его обособленного подразделения;
2. Положение об обособленном подразделении юридического лица;
3. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица;
4. Документ (Решение, Протокол, Приказ) о создании обособленного подразделения юридического лица.

При открытии банковского счета микрофинансовой организации дополнительно в Банк предоставляются: сведения, содержащиеся в государственном реестре микрофинансовых организаций, размещенном на Официальном сайте Банка России в сети "Интернет".

При открытии банковского счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства, дополнительно в Банк предоставляются следующие документы: документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по

законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию.

В соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», Банк оставляет за собой право запросить дополнительную информацию, касающуюся Клиента. Указанные документы могут предоставляться в оригиналах, в нотариально заверенных копиях, копиях, заверенных ООО КБ «Столичный Кредит», заверенных самим Клиентом при условии предоставления оригиналов для сверки.