

Перечень документов, необходимых для заключения договора банковского счета с юридическим лицом в АО «Банк «Вологжанин»

1. Учредительные документы юридического лица (Устав и/или Учредительный договор), действующие на дату представления документов (оригиналы или копии, заверенные нотариально, либо органом, осуществившем регистрацию юридического лица);
2. В случае изменения сведений о юридическом лице - Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц - форма Р50007 с учетом изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и тексты соответствующих изменений (Оригиналы или копии, заверенные нотариально);
3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. Срок действия выписки ограничен днем ее формирования;
4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в карточке;
5. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (Оригинал). В случае открытия специального банковского счета должника конкурсный управляющий представляет копию судебного акта об утверждении конкурсного управляющего в деле о банкротстве должника;
6. Документы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и их полномочия по распоряжению счетом (Оригиналы);
7. Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете (Оригинал и копия);
8. Страховые свидетельства Государственного пенсионного страхования - СНИЛС должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете, при наличии (оригинал и копия);
9. Информационные сведения клиента по форме Банка;
10. Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (Оригинал);
11. Документ, свидетельствующий право собственности либо право аренды на помещение/здание по месту нахождения (оригинал и копия);
12. В случае открытия специального банковского счета платежному агенту – договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.