

№ п/п	ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - Резидента для открытия счета в ООО «НКО «ЭЛЕКСИР»		
1	<p>Документы по форме НКО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Анкета Клиента.</li> <li>❖ Анкета Представителя Клиента.</li> <li>❖ Анкета бенефициарного владельца.</li> <li>❖ Согласие на обработку персональных данных, оформленное на каждое физическое лицо, в том числе на представителя Клиента (лицо, действующее на основании доверенности) и бенефициарного владельца.</li> <li>❖ Заявление на открытие счета (заполненное и подписанное Клиентом).</li> <li>❖ Договор банковского счета в двух экземплярах (заполненный и подписанный Клиентом).</li> <li>❖ Карточка с образцами подписей и оттиска печати (оформляется нотариально, либо уполномоченным лицом)</li> <li>❖ Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение клиента.</li> </ul>		
2	Сведения о выгодоприобретателе (выгодоприобретателях).		
3	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации		
4	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица		
5	Учредительные документы (последние редакции/со всеми изменениями)	Устав (Учредительный договор), листы записи	
6	Лицензии/разрешения, выданные юридическому лицу-резиденту на право осуществления деятельности, организация которой требует получения соответствующей лицензии/разрешения		
7	Документы о персональном составе органов управления юридического лица-резидента (при отсутствии соответствующих данных в иных представленных документах)	об акционерах	Выписка из реестра акционеров
		о Совете директоров (Наблюдательном Совете)	варианты: Протокол, Решение, Анкета клиента-юридического лица
		о коллегиальном исполнительном органе (правление, коллегия, дирекция)	варианты: Протокол, Решение, Анкета клиента-юридического лица

8	Документы (Протоколы, Решения), подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (руководителя)	о назначении единоличного исполнительного органа о продлении срока полномочий единоличного исполнительного органа, в случае истечения его полномочий
9	Документы, подтверждающие полномочия лиц, являющихся представителями	Нотариально оформленные доверенности (при наличии доверенного лица)
10	Документы, удостоверяющие личности единоличного исполнительного органа, доверенного лица (при наличии доверенного лица)	
11	Документ, являющийся основанием для нахождения юридического лица по фактическому адресу (документ, подтверждающий право собственности, договор аренды или иной документ)	
12	<p>Сведения о финансовом положении (для организаций с момента регистрации которых прошло более трех месяцев): копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)</p> <p>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,</p> <p>справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом</p>	
13	Бизнес-справка о деятельности организации в произвольной форме	
14	Протокол/Решение об одобрении крупной сделки	

15

Иные документы по требованию Банка в рамках реализации мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем