**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,**

**необходимых для открытия юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации расчетного, текущего валютного и счета по вкладам (депозитам) в КБ «Гарант-Инвест» (АО)**

* 1. Заявление на открытие счета (*2 экземпляра, по форме, представленной на сайте Банка* [www.gibank.ru](http://www.gibank.ru/));
  2. Анкета Клиента - юридического лица (а также Сведения о представителях, Бенефициарных владельцах, Выгодоприобретателях, Опросный лист) *(по форме, представленной на сайте Банка* [www.gibank.ru](http://www.gibank.ru/));
  3. Действующие учредительные документы;
  4. Документы о государственной регистрации\*;
  5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
  6. Свидетельства/Листы записи о внесении записи в ЕГРЮЛ;
  7. Лицензии на осуществление лицензируемых видов деятельности (при наличии);
  8. Документы, подтверждающие полномочия исполнительных органов;
  9. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
  10. Карточка с образцами подписей и оттиска печати;
  11. Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете клиента;
  12. Документы, подтверждающие юридический и фактический адрес юридического лица;
  13. Актуальный реестр акционеров;
  14. Документы о финансовом положении (Бухгалтерская отчетность, Налоговые декларации)

*По запросу Банка дополнительно на выбор Клиента предоставляется любой из указанных ниже документов:*

* *копия аудиторского заключения;*
* *справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;*
* *письмо Клиента об отсутствии фактов неисполнения денежных обязательств.*

*Для организаций, период деятельности которых не превышает трех месяцев:*

* *Гарантийное письмо о предоставлении в Банк первой отчетности, после сдачи.*
  1. Сведения о деловой репутации *(предоставляется на выбор любой из указанных ниже документов):*
* *отзывы (в произвольной форме) о Клиенте других Клиентов Банка;*
* *отзывы (в произвольной форме) от других кредитных организаций;*
* *отзывы (в произвольной форме) основных/планируемых контрагентов Клиента.*
  1. Анкета по FATCA/CRS для юридических лиц\*\* *(по форме, представленной на сайте Банка* [www.gibank.ru](http://www.gibank.ru/)) (в случае необходимости [формы W-8BEN](http://www.bankmrb.ru/documents/fatca/fw8ben.pdf)/[формы W-8BEN-E](http://www.bankmrb.ru/documents/fatca/fw8bene.pdf)).

Для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) помимо перечисленных выше в Банк представляются решения, приказы, иные документы в отношении обособленного подразделения\*\*\*.

Для открытия счета предоставляются оригиналы документов либо их нотариально заверенные копии.

В Банк могут быть представлены копии документов, заверенные Клиентом\*\*\*\*, при условии установления Банком их соответствия оригиналам документов. Банк может самостоятельно изготовить и заверить копии с оригиналов документов, представленных Клиентом.

За изготовление и/или заверение Банком копий документов Клиента взимается плата согласно Тарифам Банка.

*\* Документы о государственной регистрации юридического лица:*

* *Для юридический лиц, зарегистрированных до 01.07.2002*

*Свидетельство, выданное органом, осуществляющим государственную регистрацию до 01.07.2002 и свидетельство о внесении записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 в ЕГРЮЛ;*

* *Для юридический лиц, зарегистрированных с 01.07.2002 по 04.07.2013*

*Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (внесение в ЕГРЮЛ).*

* *Для юридический лиц, зарегистрированных после 04.07.2013*

*Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (внесение в ЕГРЮЛ) и Лист записи ЕГРЮЛ.*

* *Для юридический лиц, зарегистрированных после 01.01.2017*

*Лист записи ЕГРЮЛ*

***\*\**** *В случае отнесения счета к американским счетам (US-accounts), Банк вправе требовать от владельца счета представления формы* [***W-9***](http://www.bankmrb.ru/documents/fatca/fw9.pdf)*, являющейся официальной декларацией американского налогоплательщика о его идентификационном номере налогоплательщика (TIN) и о соблюдении им при проведении операций через КБ «Гарант-Инвест» (АО) требований американского налогового законодательства (имеет неограниченный срок действия).*

*Также Банк, при наличии оснований, вправе требовать предоставления* [***формы W-8BEN-E***](http://www.bankmrb.ru/documents/fatca/fw8bene.pdf) *- сертификат иностранного статуса бенефициарного владельца (юридического лица) для удержания налогов у американского источника.*

***\*\*\**** *Для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) помимо перечисленных выше в банк представляются:*

*а) Решение протокол о создании обособленного подразделения (представительства, филиала).*

*б) Положение об обособленном подразделении юридического лица.*

*в) Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения (представительства, филиала) юридического лица.*

*г) документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица по месту нахождения обособленного подразделения (представительства/филиала).*

***\*\*\*\**** *Копии документов, заверенные Клиентом, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) Клиента.*