

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для открытия счёта
юридическому лицу (**при банкротстве**) – резиденту
в рублях РФ
в «Республиканский Кредитный Альянс» ООО

№	Наименование документов	Форма предоставления в Банк
1. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ		
1.1.	Учредительные документы (Учредительный договор. Устав с последующими изменениями).	Оригинал или копия, заверенная нотариально или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа.
1.2.	Судебный акт о введении соответствующей процедуры банкротства и об утверждении внешнего или конкурсного управляющего в деле о банкротстве должника	Оригинал
1.3.	Документы, удостоверяющие личность конкурсного управляющего	Оригинал или копия, заверенная нотариально
1.4.	Выписка из реестра акционеров (для ПАО, АО) <u>на текущую дату</u> и подписанная регистратором	Оригинал
1.5.	Документы, подтверждающие право пользования помещением по адресу, указанному в ЕГРЮЛ как адрес (местонахождение) юридического лица и по фактическому адресу местонахождения единоличного исполнительного органа: – для собственника - свидетельство о государственной регистрации права или выписка из ЕРГН (срок действия выписки не более 30 дней с даты выдачи); – для арендатора – действующий договор аренды, с актом приема-передачи, со всеми приложениями, дополнительными соглашениями к договору аренды, свидетельство о государственной регистрации права на арендуемое помещение (выписка из ЕРГН); – для субарендатора – действующий договор субаренды и договор аренды на помещение, заключенный между арендатором и собственником помещения, с актом приема-передачи, со всеми приложениями, дополнительными соглашениями к договору аренды, свидетельство о государственной регистрации права на помещение (выписка из ЕРГН).	Копии, заверенные Клиентом
2. ДОКУМЕНТЫ, ПОДГОТАВЛИВАЕМЫЕ ПО ФОРМАМ БАНКА		
2.1.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Подписи могут быть удостоверены уполномоченным сотрудником Банка в присутствии всех лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами на счете клиента или нотариально
2.2.	Заявление на открытие счета	По форме Банка
2.3.	Договор банковского счета	По форме Банка
2.4.	Заявление на подключение к системе «iBank 2»	По форме Банка
2.5.	Договор на обслуживание клиентов в системе «iBank2»	По форме Банка
2.6.	Опросный Лист	По форме Банка
2.7.	Согласие на обработку персональных данных	По форме Банка
2.8.	Сведения о представителе (оформляется на конкурсного управляющего)	По форме Банка
2.9.	Сведения о бенефициарном владельце*	По форме Банка
2.10.	Соглашение об использовании кодового слова	По форме Банка

* Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Клиента.

ВАЖНО:

- Банк вправе затребовать иные документы при открытии и обслуживании банковского счёта.
- Документы от имени Клиента и(или) иных организаций должны быть подписаны руководителем либо иным уполномоченным лицом с предъявлением документов, содержащих соответствующие полномочия (доверенность, приказ) и заверены печатью (при наличии).