

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА

Документ	ОАО, ЗАО, дочерние, МП, общественные объединения	ООО, НПФ, религиозные организации	ИП	Филиал организации	Требования к предоставляемым документам
Устав/положение	+	+	-	+ (+)	Оригинал или копия, заверенная нотариально или органом, выдавшим документ.
Свидетельство о Государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя).	+	+	+	+	
Свидетельство о внесении записи в Единый Государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г. (индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004г.)	+	+	+	+	Оригинал или копия, заверенная нотариально или органом, выдавшим документ.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.	+	+	+	+	
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (ИП), срок действия выписки 1 месяц.	+	+	+	+	Копия, заверенная печатью предприятия и подписью руководителя
Протокол собрания учредителей с решением о создании предприятия.	+	+	-	+	Оригинал или копия, заверенная печатью предприятия и подписью руководителя.
Выписка из решения (приказа) о назначении на должность лиц, уполномоченных распоряжаться СЧЕТОМ, согласно карточке с образцами подписей (доверенность на распоряжение СЧЕТОМ).	+	+	+	+	
Копия информационного письма об учете в органах статистики, и о присвоении кодов.	+	+	+	+	Оригинал или копия, заверенная печатью предприятия и подписью руководителя.
Доверенность, выданная руководителем предприятия на получение выписок по СЧЕТУ, если выписки получает не руководитель.	+	+	+	+	
Доверенность, выданная руководителем предприятия, на предоставление документов для открытия р/с, если документы предоставляет не руководитель.	+	+	+	+	
Копии паспортов лиц, указанных в карточке с образцами подписей и доверенности на получение выписок по счету.	+	+	+	+	
Анкета юридического лица/индивидуального предпринимателя	+	+	+	+	
Анкета физического лица, заключающего договор банковского счета, и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом	+	+	+	+	
Копии свидетельств о присвоении ИНН лица, заключающего договор банковского счета, и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом	+	+	+	+	
Карточка с образцами подписей и оттиска печати.	+	+	+	+	
					Заверена нотариально или сотрудником банка. Подписи и печать должны быть читаемыми. Заполнено либо от руки одними чернилами и одним почерком, или на пишущей машинке. Обязательно проставляется дата.

Свидетельство о праве собственности или договор аренды/пользования на помещение по месту регистрации и иные документы, подтверждающие права пользования помещением. (Предоставляются при наличии указанных документов)	+	+	+	+	Оригиналы или копии, заверенные печатью предприятия и подписью руководителя.
Лицензии, в случае если они имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента.	+	+	+	+	Оригинал или копия, заверенная печатью предприятия и подписью руководителя.
Расчет на установление лимита остатка кассы	+	+	+	+	
2 экземпляра договора банковского счета	+	+	-	+	
Заявление на открытие счета	+	+	+	+	

В случае, если из учредительных документов Клиента следует, что доля одного или нескольких учредителей (физических лиц) Клиента - юридического лица составляет или превышает сумму 600 тыс. руб., Клиент предоставляет в Банк копии паспортов указанных учредителей (в том числе лист места жительства), копии их свидетельств о постановке на учет в налоговом органе, заполненные на учредителей анкеты физических лиц.

Для открытия счета обособленному подразделению ЮЛ требуются документы, указанные в Приложении №1, а также положение об обособленном подразделении юридического лица; документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица; документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения.

Список документов для получения удаленного банковского доступа (ЮЛ/ИП)

- Соглашение об условиях удаленного банковского обслуживания;
- Приложения к Соглашению;
- Письмо о предоставлении прав;
- Заявления на регистрацию сертификатов (на каждого Пользователя);
- Копии паспортов всех Пользователей, ксерокопия ИНН.

Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов.

При наличии открытого в ОАО «БыстроБанк» счета при открытии нового ранее представленные действующие документы Клиентом не предоставляются.