**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТАМИ ПРИ ОТКРЫТИИ СЧЕТОВ,**

**ЗАКРЫТИИ НАКОПИТЕЛЬНОГОСЧЕТА**

**Государственное (муниципальное) унитарное предприятие (ГУП/МУП)**

|  |
| --- |
| **Документы, необходимые для открытия банковского счёта государственному (муниципальному) унитарному предприятию** |
| **1. Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица** |
| **2. Договор банковского счёта в 2 –х экземплярах (заполняется в банке)** |
| **3. Действующая редакция устава с изменениями, связанными с внесением изменений в учредительные документы после действующей редакции устава** |
| **4. Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных** |
| **5. Светокопии паспортов лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати** |
| **6. Сведения (документы) о финансовом положении** |
| **7. Сведения о деловой репутации** |
| **8. Сведения о выгодоприобретателях индивидуальных предпринимателей (при их наличии), в том числе сбор сведений об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица** |
| **9. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу, если имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счёт и иные документы, выданные в законодательном порядке, свидетельствующие о праве осуществления деятельности, подлежащей лицензированию клиента - юридического лица** |
| **10. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа/коллегиального органа управления** |
| **11. Документы, подтверждающие постановку юридического лица на налоговый учёт** |
| **12. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц либо лист записи ЕГРЮЛ о внесении записи о создании юридического лица (при наличии)** |
| **13. Информационное письмо/уведомление Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Госкомстата России или территориального органа государственной статистики с присвоенными кодами и классификационными признаками (при наличии)** |
| **14. Документы, подтверждающие нахождение юридического лица по адресу юридического лица, указанному в ЕГРЮЛ или адресу местонахождения** |
| **15. Светокопия паспортов выгодоприобретателей физических лиц (при их наличии), в том числе сбор сведений об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица** |
| **16. Сведения о выгодоприобретателях юридических лиц (при их наличии),** **в том числе сбор сведений об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица** |
| **17.** **Заявление на открытие счёта в 1 экземпляре (заполняется в банке)** |
| **18. Сведения о лицах, имеющих возможность контролировать действия клиента** |
| **19. Карточка с образцами подписи и оттиска печати (заполняется в банке)** |
| **20. Распорядительные документы (приказы, распоряжения, доверенности, должностные инструкции) о наделении лиц (кроме руководителей) правом подписи на банковских документах** |
| **21. Опросный лист АО «Экономбанк» (заполняется в банке)** |