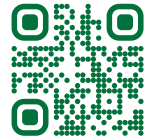


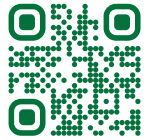
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, для открытия расчетного счета в АО «Тольяттихимбанк»:

1. Устав с изменениями и дополнениями, зарегистрированными в установленном порядке, либо последняя редакция устава, учредительный договор (в обязательном порядке предоставляется полными товариществами и товариществами на вере (коммандитными));
2. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии);
3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (при наличии). Соглашение и (или) письмо-подтверждение (в произвольной форме) о возможном сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи (при наличии);
4. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица:
 - протокол (решение), распоряжение органа управления юридического лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами на избрание (назначение) единоличного исполнительного органа,
 - трудовой договор, если единоличный исполнительный орган юридического лица является штатным работником юридического лица и состоит с ним в трудовых отношениях, либо письмо о том, что трудовой договор не заключался (письмо применимо, если единственный участник юридического лица является единоличным исполнительным органом юридического лица и трудовой договор не заключался),
или
 - протокол/решение уполномоченного органа управления юридического лица о передаче функций единоличного исполнительного органа юридического лица управляющему/управляющей организации;
 - договор о передаче функций единоличного исполнительного органа юридического лица управляющему/управляющей организации;
 - документы в отношении управляющей организации, предусмотренные пунктами 1, 4;
 - документы в отношении управляющего индивидуального предпринимателя – свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; свидетельство и/или лист записи о государственной регистрации;
5. Документы, подтверждающие полномочия иных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете:
 - 5.1. В отношении лиц, являющихся работниками юридического лица:
 - доверенность о предоставлении права распоряжения денежными средствами на банковском счете, а также права использовать аналог собственноручной подписи (цифровая подпись) в случае, когда юридическое лицо планирует управлять банковским счетом с использованием дистанционного банковского обслуживания Банка;
или
 - приказ о приеме и приказ о предоставлении права распоряжения денежными средствами на банковском счете, а также права использовать аналог собственноручной подписи (цифровая подпись) в случае, когда юридическое лицо планирует управлять банковским счетом с использованием дистанционного банковского обслуживания Банка;
 - 5.2. В отношении лиц, не являющихся работниками юридического лица:
 - доверенность о предоставлении права распоряжения денежными средствами на банковском счете, а также права использовать аналог собственноручной подписи (цифровая подпись) в случае, когда юридическое лицо планирует управлять банковским счетом с использованием дистанционного банковского обслуживания Банка;
6. Выписка(и) из реестра акционеров либо список зарегистрированных в реестре лиц, в отношении акционеров, владеющих более 5% уставного капитала юридического лица (для акционерных обществ);



7. Письмо о бенефициарном(ых) владельце(ах);
8. Копии документов, удостоверяющих личности лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печатей и/или наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи (цифровая подпись) (в случае использования системы дистанционного банковского обслуживания);
9. Документы, подтверждающие сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности (свидетельство о праве собственности, договор аренды/договор субаренды на здание (помещение), расположенные по адресу местонахождения юридического лица);
10. Документы о деловой репутации (могут быть запрошены Банком):
 - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;
или
 - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица;
11. Копии документов, удостоверяющих личности лиц, являющихся бенефициарными владельцами, (т.е. лицами, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) юридического лица либо имеют возможность контролировать действия юридического лица) – при наличии такой возможности;
12. Документы, подтверждающие финансовое положение:
 - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате),
и (или)
 - 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);
и (или)
 - 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;
и (или)
 - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
и (или)
 - сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию;
и (или)
 - сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
и (или)
 - данные о рейтинге юридического лица, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard&Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и кредитных рейтинговых агентств).



13. В случае, если открытие расчетного счета юридическому лицу будет осуществляться его уполномоченным представителем:

13.1. Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя юридического лица;

13.2. Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного представителя юридического лица;

Краткий список:

1. Учредительные документы юридического лица;
2. Лицензии (разрешения) – при наличии;
3. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;
4. Документы, подтверждающие полномочия иных лиц, указанных в карточке образцов подписей юридического лица;
5. Документы, подтверждающие сведения о присутствии юридического лица по своему месту нахождения;
6. Документы, удостоверяющие личность физических лиц;
7. Документы о финансовом положении;
8. Документы (отзывы) о деловой репутации (могут быть запрошены Банком);
9. Выписка(и) из реестра акционеров либо список зарегистрированных в реестре лиц в отношении акционеров, владеющих более 5% акций общества (для акционерных обществ);
10. Письмо о бенефициарном(ых) владельце(ах);
11. Иные документы по требованию Банка

ОФИСЫ АО «ТОЛЬЯТТИХИМБАНКА»

Тольятти

ул. Горького, 96
ул. Матросова, 25
ул. 40 лет Победы, 26

Поволжское шоссе, 32
ул. Юбилейная, 31Е

Москва

Москва-Сити, Башня «Город столиц»,
Пресненская набережная, 8, стр. 1

Пермь

Екатерининская, 117