

**Список документов на открытие счета в ПАО “Совкомбанк” для ООО
(Общество с ограниченной ответственностью)**

1. Устав (последняя редакция)
2. Решение (протокол) участников об избрании руководителя на должность
3. Приказ о назначении руководителя на должность
4. Паспорт руководителя (страница с фото, пропиской, ранее выданными паспортами)
5. Лицензия (если есть лицензируемый вид деятельности)
6. Свидетельство о постановке на учет ЮЛ в налоговом органе (ИНН)
или Уведомление о постановке на учет ЮЛ в налоговом органе (ИНН)
или Лист Записи (содержащий информацию о номере ИНН)
7. Паспортные данные бенефициарных владельцев (с долей более 25%) в виде (один из вариантов):
 - оригинала или копии (фото, скан, ксерокопия) паспорта (страница с фото и пропиской¹)**или**
 - письма в свободной форме или по форме Банка за подписью руководителя/представителя организации с указанием следующих данных: ФИО, серии и номер паспорта, дата выдачи, кем выдан, код подразделения и адрес регистрации

Документы, предоставляемые Клиентом в случае отсутствия возможности их получения сотрудником Банка на специализированных сайтах:

8. Выписка из ЕГРЮЛ (с датой не более 30 календарных дней от даты открытия счета)
9. Справка (уведомление) о присвоении кодов из Росстата (с датой не более 30 календарных дней от даты открытия счета)

Если есть доверенные лица (распорядители счета) дополнительно предоставляются следующие документы:

- Приказ о назначении на должность доверенного лица
- Доверенность на распоряжение счета (по форме банка, либо по форме организации, либо оформленная через нотариуса)
- Паспорт доверенного лица (страница с фото, пропиской и ранее выданными паспортами)

Если были изменения в учредительные документы после даты последней редакции Устава, то на каждое изменение предоставляются дополнительно следующие документы:

- Изменение (дополнение) в Устав

¹ Страница с пропиской только для паспорта гражданина РФ

В ПАО «Совкомбанк»

(на каждого бенефициарного владельца оформляется отдельное письмо)

Предоставляем для открытия счета в ПАО «Совкомбанк» паспортные данные бенефициарного владельца _____

(название организации)

Фамилия Имя Отчество _____

Тип документа (поставить нужное галочкой):

паспорт гражданина РФ

паспорт иностранного гражданина

иной документ, удостоверяющий личность _____

Дата рождения _____

Место рождения _____

Серия и номер паспорта _____

Дата выдачи документа _____ г.

Кем выдан документ _____

код подразделения (только для паспорта гражданина РФ) _____

Адрес регистрации (прописки) (только для паспорта гражданина РФ) _____

Дата _____ г.

(Должность)

М.П.

(Подпись)

(ФИО)