

№ п/п	ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ - РЕЗИДЕНТУ	
1	Заявление на открытие расчетного счета юридическому лицу	
2	Анкета клиента - юридического лица	
3	Сведения о выгодоприобретателе (выгодоприобретателях)	
4	Учредительные документы (последние редакции/со всеми изменениями)	Устав (Учредительный договор)
5	Лицензии/разрешения, выданные юридическому лицу-резиденту на право осуществления деятельности, организация которой требует получения соответствующей лицензии/разрешения	
6	Документы о персональном составе органов управления	об акционерах Выписка из реестра акционеров
	юридического лица-резидента (при отсутствии соответствующих данных в иных представленных документах)	о Совете директоров (Наблюдательном Совете) варианты: Протокол, Решение, Анкета клиента-юридического лица
		о коллегиальном исполнительном органе (правление, коллегия, дирекция) варианты: Протокол, Решение, Анкета клиента-юридического лица
7	Документы (Протоколы, Решения), подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (руководителя)	о назначении единоличного исполнительного органа
		о продлении срока полномочий единоличного исполнительного органа, в случае истечения его полномочий
8	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (КОП)	
9	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в КОП	приказы или распоряжения о предоставлении права подписи
		доверенности о предоставлении права подписи
10	Документы, удостоверяющие личности лиц, указанных в КОП, единоличного исполнительного органа, доверенного лица	
11	Документ, являющийся основанием для нахождения юридического лица по фактическому адресу (документ, подтверждающий право собственности, договор аренды или иной документ)	
12	Сведения о финансовом положении (для организаций с момента регистрации которых прошло более трех месяцев): копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), 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) 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, справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом	
13	Рекомендательные письма кредитных организаций, клиентов АО "МТИ Банк", иных организаций	
14	Бизнес-справка о деятельности организации в произвольной форме (например, описание бизнес-модели организации, её взаимодействия с основными контрагентами и т.д.)	
15	Иные документы по требованию Банка в рамках реализации мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем	

Все представленные Клиентом документы и сведения должны быть актуальны на дату их представления