

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ для открытия расчетного в НКО «МОНЕТА» (ООО) (далее НКО)

Для индивидуального предпринимателя

Паспорт гражданина РФ.

Для юридического лица – резидента РФ

1. Учредительные документы:

- Устав юридического лица;
- Учредительный договор (при наличии).

Важно: должна быть актуальная и действующая на дату представления в НКО редакция документов в одном из вариантов

- нотариально-заверенная копия;
- оригинал с синей печатью налогового органа;
- электронный документ с усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа.

2. Документ, подтверждающий полномочия руководителя:

- решение или протокол о назначении органом управления, уполномоченным назначать руководителя - собранием учредителей или акционеров, советом директоров и т.д.

Важно:

- если в уставе или документе об избрании руководителя не прописан срок, на который он избирается, потребуется трудовой договор с ним;
- если на дату подачи документов в НКО срок полномочий руководителя истёк, потребуется документ о продлении полномочий на новый срок;
- если функции руководителя переданы управляющему или управляющей компании, потребуются протокол или выписка из него о передаче полномочий и договор или контракт с управляющим или управляющей компанией.

3. Паспорт гражданина РФ руководителя

Дополнительные документы для обособленного подразделения юридического лица:

- Положение о филиале или представительстве;
- Доверенность, подтверждающая право руководителя обособленного подразделения заключать договор расчётного счёта и распоряжаться счётом от имени юридического лица;
- Приказ о назначении на должность руководителя обособленного подразделения.

Требования к документам

Все документы, кроме устава и учредительного договора, представляются в НКО в одном из вариантов:

- оригинал;
- нотариально заверенная копия;
- копия, удостоверенная органом, выдавшим документ;
- копия, заверенная Клиентом + оригинал документа для сверки.

Все документы, необходимые для идентификации Клиента или его уполномоченного лица, его представителя, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, должны быть действительны на дату их предъявления.

При открытии второго и последующих счетов, НКО вправе запрашивать у Клиента документы, необходимые для актуализации сведений.

Если в представленные ранее документы вносятся изменения, Клиент обязан предъявить в НКО их новую редакцию в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты внесения и/или государственной регистрации этих изменений (если изменения подлежат регистрации по действующему законодательству РФ).