

ПЕРЕЧЕНЬ**документов для открытия второго и последующего банковского счета индивидуальному предпринимателю/юридическому лицу**

1. Заявление на открытие расчетного счета (бланк банка).
2. Заявление о согласии на обработку персональных данных от каждого лица, указанного в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также от лиц – представителей клиента, действующих на основании доверенности на открытие счета, и от бенефициарных владельцев клиента – лиц, которые владеют более 25 % в уставном капитале клиента или имеют возможность контролировать действия клиента (бланк банка). Предоставляется в случае, если ранее данное заявление не подписывалось либо изменились паспортные данные, с указанием которых данное заявление не подписывалось.
3. Выписка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ (Единый гос. реестр индивидуальных предпринимателей/Единый гос.реестр юридических лиц) давностью не более 30 календарных дней (формируется сотрудником Банка «Первомайский» (ПАО)).
4. Копия паспорта бенефициарного владельца (лица, которое владеет более 25 % в уставном капитале клиента или имеет возможность контролировать действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые им), копии паспортов лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, если ранее банку данные документы не предоставлялись.
5. Сведения о финансовом положении (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 копия квитанции об отправке заказного письма с описью вложения, либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год (предоставляются в обязательном порядке только для юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, деятельность которых превышает три месяца со дня их регистрации; для юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не превышает трех месяцев со дня их регистрации предоставляются при наличии возможности), если ранее банку данные документы не предоставлялись.
6. Клиент – микрофинансовая организация предоставляет документы, подтверждающие факт наличия у клиента Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также приказ о назначении должностного лица, ответственного за их реализацию.
7. Анкета-заявка юридического лица/индивидуального предпринимателя (образец банка)».