

СПИСОК

документов для открытия срочного банковского вклада представляемых в Акционерное общество «БайкалИнвестБанк» (АО «БайкалИнвестБанк») (далее – Банк) юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации

Для открытия срочного банковского вклада в АО «БайкалИнвестБанк» юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, представляет следующие документы:

1. Учредительные документы юридического лица:

- устав (в действующей редакции)*;
- выписки из реестра акционеров юридического лица (для акционерного общества, по состоянию на дату избрания (назначения) единоличного исполнительного органа и актуальную, с датой выдачи не более 30 дней на момент предоставления документов в Банк)
- документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол (решение) о назначении (избрании) на должность единоличного исполнительного органа).

2. Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа (физического лица) организации. (Лицо, не являющееся гражданином РФ, дополнительно представляет миграционную карту и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.)

3. Документ подтверждающий фактическое местонахождение юридического лица.

4. Опросный лист для юридического лица (по форме Банка).

5. Анкета Бенефициарного владельца (по форме Банка).

6. Заявка клиента на заключение КДБО/Договор срочного банковского вклада (по форме Банка).

7. Согласие на обработку персональных данных физических лиц (предоставляется на Представителей клиента.)

8. Иные документы по требованию Банка.

* Предоставляются оригинал или нотариально удостоверенные копии, либо копии заверенные органом, осуществившим государственную регистрацию юридического лица.

Банк вправе:

- не принимать документы, представленные не в полном объеме, и/или удостоверенные не надлежащим образом.