

Перечень документов, необходимых для открытия расчетных счетов в ОАО "Банк Эсхата"

Для клиентов – юридических лиц:

- Заявление на открытие счета (предоставляется банком);
- Копия свидетельства о государственной регистрации;
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- Копия ИНН юридического лица;
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати – заверяется юристом банка или нотариально заверенная 2 экз.;
- Копии протокола или приказа о назначении руководителя и главного бухгалтера юридического лица;
- Копия паспортов руководителя и главного бухгалтера юридического лица;
- Копия ИНН руководителя и главного бухгалтера юридического лица;
- Договор банковского счета (предоставляется банком);
- Опросник ("Знай своего клиента", "Инструкция №171 "О порядке открытия, переоформления и закрытия банковских счетов кредитными финансовыми организациями в РТ");
- Устав юридического лица;
- Копия паспортов учредителей;
- Копия Лицензии на ведение деятельности (для тех, видов деятельности, где требуется Лицензия);
- Учредительный договор. В случае, если предприятие утверждено одним лицом, то копия заверенного документа об учреждении;

Для частных предпринимателей:

- Заявление на открытие счета (предоставляется банком);
- Копия свидетельства о государственной регистрации;
- Копия паспортов физического лица и главного бухгалтера (если такая должность предусмотрена);
- Копия ИНН физического лица и главного бухгалтера (если такая должность предусмотрена);
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- Копия ИНН юридического лица;
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати – заверяется юристом банка или нотариально заверенная 2 экз.;
- Договор банковского счета (предоставляется банком);
- Опросник ("Знай своего клиента", "Инструкция №171 "О порядке открытия, переоформления и закрытия банковских счетов кредитными финансовыми организациями в РТ");

- Копия Лицензии на ведение деятельности (для тех, видов деятельности, где требуется Лицензия);

Для общественных объединений и политических партий:

- Заявление на открытие счета (предоставляется банком);
- Копия документов Министерства юстиции РТ и его региональных органов по государственной регистрации и налоговых органов для регистрации;
- Копия ИНН общественного объединения или политической партии;
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати – заверяется юристом банка или нотариально заверенная 2 экз.;
- Копии протокола или приказа о назначении руководителей общественного объединения или политической партии;
- Копия паспортов руководителей общественного объединения или политической партии;
- Копия ИНН руководителей общественного объединения или политической партии;
- Договор банковского счета (предоставляется банком);
- Опросник ("Знай своего клиента", "Инструкция №171 "О порядке открытия, переоформления и закрытия банковских счетов кредитными финансовыми организациями в РТ"");
- Копия паспортов руководителей;

Для филиалов и представительств юридических лиц:

- Заявление на открытие счета (предоставляется банком);
- Копия документов Министерства юстиции РТ и его региональных органов по государственной регистрации и налоговых органов для регистрации;
- Копия ИНН филиала и представительств;
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати – заверяется юристом банка или нотариально заверенная 2 экз.;
- Копии протокола или приказа о назначении руководителя филиала или представительства;
- Копия паспортов руководителей филиалов или представительств;
- Доверенность головного офиса Клиента на имя руководителя филиала (представительства);
- Копия ИНН руководителей филиалов и представительств;
- Устав
- Договор банковского счета (предоставляется банком);
- Опросник ("Знай своего клиента", "Инструкция №171 "О порядке открытия, переоформления и закрытия банковских счетов кредитными финансовыми организациями в РТ"");
- Копия паспортов учредителей;

Для кредитных организаций:

- Заявление на открытие счета (предоставляется банком);
- Выписка из реестра кредитной организации или документ, подтверждающий наличие лицензии на занятие банковской деятельностью;
- Копия ИНН организации;
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати – заверяется юристом банка или нотариально заверенная 2 экз.;
- Копия паспортов руководителей организации;
- Копия ИНН руководителей организации;
- Договор банковского счета (предоставляется банком);
- Опросник ("Знай своего клиента", "Инструкция №171 "О порядке открытия, переоформления и закрытия банковских счетов кредитными финансовыми организациями в РТ");
- Устав;
- Копия паспортов учредителей;

Для дехканских (фермерских) хозяйств:

- Заявление на открытие счета (предоставляется банком);
- Копия свидетельства о государственной регистрации;
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- Копия ИНН хозяйства
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати – заверяется юристом банка или нотариально заверенная 2 экз.;
- Копия свидетельства о землепользовании;
- Копия протокола или приказа о назначении руководителей хозяйства;
- Копии паспортов руководителей хозяйства;
- Копии ИНН руководителей хозяйства;
- Договор банковского счета (предоставляется банком);
- Опросник ("Знай своего клиента", "Инструкция №171 "О порядке открытия, переоформления и закрытия банковских счетов кредитными финансовыми организациями в РТ");
- Копия паспортов учредителей;

Для иностранных дипломатических и консульских представительств:

- Заявление на открытие счета (предоставляется банком);
- Копия документа установленной формы, подтверждающего аккредитацию представительства или консульства Министерством иностранных дел РТ;
- Копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность руководителя представительства или консульства;

- Копия ИНН руководителей представительства или консульства;
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати – заверяется юристом банка или нотариально заверенная 2 экз.;
- Договор банковского счета (предоставляется банком);
- Опросник ("Знай своего клиента", "Инструкция №171 "О порядке открытия, переоформления и закрытия банковских счетов кредитными финансовыми организациями в РТ");
- Устав;
- Копия паспортов учредителей;