



**Райффайзен
БАНК**



ПАМЯТКА для компании, желающей открыть счет

1. Для подготовки документов по открытию счета, необходимо прислать ответным письмом сканированные копии (черно-белое изображение в читаемом качестве) на эл.адрес: law@bcexpert.ru, либо подъехать к нам в офис по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.1-я Красноармейская, д.15, лит.А, оф.323, 324, 318 с оригиналами или копиями документов по компании, согласно п.2.

2. Необходимые документы:

- Свидетельство ОГРН (о создании юридического лица)
- Свидетельство ИНН/КПП (действующее по последнему адресу местонахождения)
- Все Свидетельства по изменениям юридического лица (если имеются)
- Все листы записи об изменениях юридического лица (если имеются)
- Устав действующий
- Все Уставы предыдущих редакций (если имеются)
- Все Изменения к Уставу (если имеются)
- Все решения/протоколы собрания участников общества
- Уведомление Петростат (Статистика, актуальная)
- Приказ о назначении руководителя
- Приказ о назначении бухгалтера
- Список участников без даты
- Паспорт руководителя компании (страницы с отметками)
- Паспорт бухгалтера компании (если есть бухгалтер)
- ИНН руководителя компании
- Паспорта всех участников (страницы с отметками)
- Рекомендательное письмо от партнера, желательно являющегося клиентом банка, в котором желаете открыть счет
- Договор аренды по месту нахождения компании
- Бухгалтерская отчетность компании с подтверждением сдачи в МИФНС (либо почтовые документы, либо отчет о состоянии цикла обмена в электронном виде, либо отметка МИФНС), если компания работает более 6 месяцев.
- Выписка по счету предыдущего банка за период 6 месяцев (если ранее открыт был счет в ином банке), заверенная банком

3. Указать необходимые сведения по компании:

- Бенефициары (владельцы компании)
- Отсутствие/наличие участие иностранных инвестиций

- Количество предполагаемых операций по счету в месяц
- Объем операций по счету в месяц
- Список имеющихся контрагентов компании (не менее 2-х) с указанием ИНН
- Виды планируемых операций по счету
- Необходимость/отсутствие необходимости оформления пластиковой карты, привязанной к расчетному счету компании
- Номер телефона компании
- Адрес электронной почты компании
- Сайт компании
- Продукты банка, которыми желает воспользоваться компания (эквайринг, зарплатный проект и пр.)
- Желаемую дату и время подписания документов на открытие счета у нас в офисе
- Сколько человек будет в банковской карточке, с правом первой и/или второй подписи (если требуется)

4. В согласованную дату и время на подписание документов для открытия счета, подъехать к нам представителям компании, которые будут подписывать банковскую карточку **С ОРИГИНАЛАМИ ДОКУМЕНТОВ**, согласно п.2, кроме паспортов учредителей, ПЕЧАТЬЮ, ПАСПОРТОМ руководителя и лица, которое будет указано в банковской карточке (если требуется).

5. После подписания документов с банком, Ваши документы направляются в службу безопасности банка, где подлежат рассмотрению в течение от 2-х до 5-ти дней. За Вами закрепляется менеджер банка, который сопровождает Вашу компанию до стадии открытия счета, либо отказа в открытии счета службой безопасности банка.

6. После одобрения открытия счета службой безопасности банка, **счет у Вас уже работает!** Руководителю компании, необходимо забрать документы по открытому счету в отделении, которое выбрано для обслуживания, при себе нужно иметь:

- Паспорт
- Печать
- учредительные документы
- **Наличные денежные средства, для оплаты комиссии банка** (в случае их наличия, размер просьба уточнить у менеджера, который закреплен за Вами).

СПРАВОЧНО. Банки критически относятся к организациям, в которых руководитель числится в нескольких компаниях (более 3-х), когда имеются транзитные платежи по компании и к некоторым видам деятельности, перечень которых просьба уточнять. Банк имеет право дополнительно запросить у Вас документы, вне перечня указанного в п.2, однако мы постарались Вам дать максимально исчерпывающий перечень, который охватывает все банки, по открытию счета в которых мы оказывает содействие и на практике может оказаться меньше. При оформлении заказа на открытие счета, Вы соглашаетесь на обработку и передачу персональных данных в банк.

Стоимость услуги по сопровождению открытия счета и консультации по выбору банка у нас составляет: **1000 рублей**, оплата при первом посещении нашего офиса (при формировании заказа).

С наилучшими пожеланиями Вам и Вашему бизнесу, Консалтинговый центр ЭКСПЕРТ.
2016 год.

