**Danh sách các giấy tờ cần thiết để mở tài khoản dành cho doanh nghiệp đang cư trú tại Liên bang Nga.**

1. Điều lệ và các điều bổ sung, được đăng ký hợp lệ và ghi lại trong Tờ ghi chép.
2. Quyết định về việc thành lập công ty.
3. Lệnh nhậm chức và bổ nhiệm Kế toán trưởng.
4. Giấy tờ tùy thân của những người đứng đầu tổ chức, chủ sở hữu có lợi, người sáng lập.
5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Nhà nước (OGRN / ОГРН).
6. Giấy chứng nhận đăng ký thuế.
7. Thông tin đăng ký tại Sổ đăng ký thống kê các tổ chức kinh tế của Cơ quan Thống kê Nhà nước Liên bang/Thông báo (Статрегистр Росстата/Уведомление) (trong trường hợp khách hàng không có, nhân viên Ngân hàng sẽ in từ trang web của Cơ quan Thống kê Nhà nước Liên bang (Rosstat / Росстат)).
8. Giấy chứng nhận từ Sổ đăng ký Nhà nước các doanh nghiệp (EGRYUL / ЕГРЮЛ) (không quá 30 ngày kể từ thời điểm nhận giấy) hoặc Giấy ghi chép từ Sổ đăng ký Nhà nước các doanh nghiệp (EGRYUL / ЕГРЮЛ) (nếu thời gian tính từ ngày đăng ký công ty đến ngày nộp giấy tờ cho Ngân hàng chưa quá 30 ngày).

Trong trường hợp khách hàng không có Giấy chứng nhận từ Sổ đăng ký Nhà nước các doanh nghiệp, nhân viên Ngân hàng sẽ in từ trang web.

1. Hồ sơ pháp lý về quyền sử dụng mặt bằng (đối với địa chỉ pháp lý, địa chỉ thực tế và địa chỉ bưu điện). Cần nộp một trong những giấy tờ sau:

* Hợp đồng thuê mặt bằng và Giấy chứng nhận quyền sở hữu mặt bằng được cung cấp bởi chủ sở hữu;
* Giấy chứng nhận quyền sở hữu mặt bằng được cung cấp bởi chủ sở hữu, nếu chủ sở hữu mặt bằng là người đứng đầu tổ chức muốn mở tài khoản (nếu mặt bằng thuộc quyền sở hữu chung, cần nộp bản gốc giấy tờ thỏa thuận về việc cho thuê mặt bằng từ tất cả các chủ sở hữu (trừ người đứng đầu tổ chức)). Trong trường hợp cho thuê lại, cần nộp Hợp đồng thuê mặt bằng và Giấy chứng nhận quyền sở hữu.

1. Thông tin về uy tín kinh doanh:

* Phản hồi dưới bất kỳ hình thức văn bản nào về doanh nghiệp từ các khách hàng khác của Ngân hàng đã từng có quan hệ kinh doanh với doanh nghiệp;
* Đánh giá về uy tín kinh doanh của doanh nghiệp từ các tổ chức tín dụng khác mà doanh nghiệp đã từng sử dụng dịch vụ;
* Giấy xác nhận không nợ và Thẻ số 2 từ các tổ chức tín dụng khác;
* Thư về việc không thể cung cấp thông tin về uy tín kinh doanh và tờ khai thuế trong trường hợp chưa có hoạt động kinh doanh kể từ ngày mở tài khoản (thư trên sẽ được yêu cầu khi doanh nghiệp hoạt động dưới nửa năm kể từ ngày đăng ký công ty và khi doanh nghiệp không thể cung cấp những giấy tờ trên).

1. Thông tin (văn bản) về tình hình tài chính (bản sao báo cáo tài chính hàng năm (Sai ngạch, Báo cáo kết quả kinh doanh) và (hoặc) bản sao tờ khai thuế hàng năm (hoặc hàng quý) có dấu của các cơ quan thuế hoặc không dấu nhưng kèm phụ lục, hoặc bản sao biên lai gửi thư bảo đảm cùng tờ nội dung (khi gửi qua đường bưu điện), hoặc bản sao thư xác nhận gửi trên giấy (khi gửi dưới dạng điện tử).