

Перечень документов для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории РФ

1. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности документы, подтверждающие его государственную регистрацию
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в случаях, предусмотренных законодательством РФ
3. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица
4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати
5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на расчетном счете, а в случае когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи
6. Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица, а также лиц, личности которых необходимо установить при открытии расчетного счета
7. Лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
8. Сведения (документы) 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 копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)
и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации
и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом
и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию
и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах
и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств
9. Отзывы других клиентов Банка, имеющих с Вами деловые отношения и (или) других кредитных организаций, в которых Вы ранее находились на обслуживании (в произвольной письменной форме, при возможности)
10. Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не позволяет представить финансовую отчетность представляет либо бизнес-план, либо инвестиционный проект, либо кэш-фло (план движения денежных средств предприятия, учитывающий все поступления денежных средств и платежи), либо заключение о деятельности юридического лица, составленное в письменной форме и содержащее описание деятельности юридического лица, информацию о его планах развития, сведения о товаре, его производителях, перевозчиках, местах хранения товара/оказания работ (услуг), рынка сбыта товара/предоставления работ (услуг), способах размещения рекламы и т.п., заверенное подписью руководителя
11. Сведения (документы) о бенефициарном владельце, выгодоприобретателе, определенные Федеральным законом №115-ФЗ
12. Для открытия специального счета представляются вышеперечисленные документы и дополнительные документы, установленные законодательством РФ
13. Международная организация представляет международный договор, устав или аналогичный документ, подтверждающий статус организации, а также вышеперечисленные документы за исключением п. 1. и п.7.
14. Посольство, консульство, иное дипломатическое и приравненное к нему представительство иностранного государства представляет вышеперечисленные документы за исключением п.1, п.3, п.7. Дипломатическое и приравненное к нему представительство иностранного государства представляет документы, подтверждающие статус представительства
15. Документы, сведения, предусмотренные законодательством РФ.