

## ПЕРЕЧЕНЬ

документов, представляемых в ООО Банк «Саратов» для открытия банковских счетов в российских рублях и иностранной валюте нерезидентами - юридическими лицами, имеющими филиалы (представительства) на территории Российской Федерации

1. Договоры в 2-х экз. на каждый счет (с открытой датой)\*.
2. Заявление на открытие счета по установленной форме Банка в 1-ом экз. на каждый счет\*(бланк).
3. Соответствующие Тарифы в 2-х экз. на каждый счет\*.
4. Информационный лист юридического лица (бланк)\*.
5. Анкета бенефициарного владельца (бланк) \*.
6. Бухгалтерско-финансовая отчетность на последнюю отчетную дату (бухгалтерский отчет в ИФНС с подтверждением о его принятии) или аудиторское заключение. Юридические лица, период деятельности которых не превышает 3-х месяцев с момента регистрации, в случае невозможности представления указанных выше документов предъявляют гарантийное письмо об обязанности их представления в Банк в течение 7 рабочих дней после приема отчетности налоговым органом на ближайшую отчетную дату.
7. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Клиенте от других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного Клиента).

Копии документов, которые должны быть легализованы в установленном порядке с нотариально заверенным переводом на русский язык:

8. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности, учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, выписка (копия выписки) из торгового реестра либо иной документ, подтверждающий наличие разрешения на занятие коммерческой деятельностью, другие документы, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения.

9. Копия Положения о филиале (представительстве) (легализация не требуется, если Положение утверждено на территории Российской Федерации.)

10. Копия разрешения национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета нерезидента в Российской Федерации.

11. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица - нерезидента.

12. Документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала (представительства) и лиц, указанных в карточке.

13. Документ о вступлении в должность (при наличии).

Оригиналы или копии документов, подлинность которых должна быть заверена в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.\*\*

14. Разрешение на открытие представительства (филиала) на территории Российской Федерации.

15. Свидетельство об аккредитации и внесении в сводный государственный реестр

филиала

16. Выписка из сводного государственного реестра аккредитованных на территории Российской Федерации представительств (филиалов) иностранных государств.

17. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе на территории Российской Федерации.

18. Документ о статистических данных (кодах), выданный уполномоченным органом Российской Федерации.

19. Нотариально заверенная карточка (ф. 0401026) (1 экземпляр на каждый счет). Указание учреждения банка обязательно: Коммерческий банк «Саратов» Общество с ограниченной ответственностью.

20. Копии документов, удостоверяющих личность (представляется с заверенным нотариусом переводом на русский язык) лиц, наделенных правом первой или второй подписи, учредителей, а также копия паспорта представителя клиента, обратившегося для открытия счета (подлинник документа для обозрения)\*\*\*.

21. Заявка на оформление электронной карточки доступа.\*

*\*Форму для заполнения предоставляет ООО Банк «Саратов».*

*\*\* Копии документов, заверенные нотариусом или клиентом - юридическим лицом, с одновременным предоставлением оригинала документа для обозрения либо органом, осуществившим государственную регистрацию.*

*\*\*\*Копии документов, заверенные нотариусом либо должностным лицом Банка (при представлении оригинала документа на обозрение).*