ПЕРЕЧЕНЬ

документов, представляемых в ООО Банк «Саратов» для открытия банковских счетов в российских рублях и иностранной валюте нерезидентами – юридическими лицами

(не имеющими представительств (филиалов на территории Российской Федерации).

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

1. Копия документов, подтверждающих правовой статус ИСБОЮЛ в зависимости от формы ИСБОЮЛ и законодательства иностранного государства (территории), в соответствии с которым она создана (в частности, учредительные документы, договор).
2. Копии документов, подтверждающих регистрацию ИСБОЮЛ (если такая регистрация требуется в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), в соответствии с которой она создана).
3. Копия разрешения национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета ИСБОЮЛ в Российской Федерации в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации или законодательством иностранного государства
4. Копии выданных ИСБОЮЛ лицензий (разрешений), если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности ИСБОЮЛ заключать договор банковского счета, на основании которого открывается счет
5. Копия документа, подтверждающего избрание единоличного исполнительного органа (при наличии единоличного исполнительного органа)
6. Копия доверенности, выданной ИСБОЮЛ доверенному лицу, уполномоченному заключать договоры банковского счета и распоряжаться банковским счетом

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

7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (о присвоении ИНН) или свидетельства об учете в налоговом органе (о присвоении КИО) (в случае постановки ИСБОЮЛ на учет в налоговом органе)
8. Копии документов, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, осуществлять операции по банковскому счету (протокол уполномоченного органа, приказ, доверенность и/или другие документы)
9. Нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати (ф. 0401026). *Указание учреждения Банка обязательно: Коммерческий банк «Саратов» Общество с ограниченной ответственностью*
10. Копии документов, удостоверяющих личность (представляются с заверенным нотариусом переводом на русский язык) лиц, наделенных правом подписи, представителя (-ей) клиента и бенефициарного владельца (-ев) (подлинник документа для обозрения).
11. Сведения (документы) о финансовом положении (представляются на выбор Клиента любой (-ые) из указанных ниже документов/сведений:

- данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств.

- для ИСБОЮЛ, являющихся российскими налогоплательщиками:

- копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и/или копия 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);

- 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;

- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

- для ИСБОЮЛ, не являющихся российскими налогоплательщиками:

- копия аудированной (при отсутствии – управленческой) годовой финансовой отчетности ;

- письмо с подтверждением отсутствия обязанности предоставлять по месту регистрации или деятельности Клиента финансовые отчеты компетентным государственным органам и копии внутренних документов в целях финансово-хозяйственного учета.

Для ИСБОЮЛ со сроком регистрации менее шести месяцев в случае отсутствия указанных выше документов:

- справка об открытых расчетных счетах с оборотами по ним (при наличии) в любой кредитной организации, вне зависимости от страны открытия счета, за любой месяц

12. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о Клиенте от других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного Клиента).

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