ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых в ООО Банк «Саратов», для открытия банковских счетов в российских рублях и иностранной валюте нерезидентам - юридическим лицам, имеющим филиалы (представительства) на территории Российской Федерации

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

1. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица- нерезидента по законодательству страны, где создано это юридическое лицо- нерезидент, в частности, учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица -нерезидента, 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.

2. Копии выданных юридическому лицу – нерезиденту лицензий (разрешений).

3. Копия разрешения национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета юридическому лицу - нерезиденту в Российской Федерации в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации или законодательством иностранного государства.

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

4. Доверенность, выданная юридическим лицом - нерезидентом доверенному лицу, уполномоченному заключать договоры банковского счета и распоряжаться банковским счетом.

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

При открытии счета представительству или филиалу юридического лица – нерезидента Российской Федерации дополнительно предоставляются:

7. Нотариальная копия легализованного в надлежащем порядке Положения (либо иного документа) о филиале (представительстве) юридического лица – нерезидента (легализация не требуется, если Положение утверждено на территории Российской Федерации.)

8. Документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала (представительства) и лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (нотариально заверенные копии легализованной в надлежащем порядке доверенности, выданной руководителю филиала (представительства) на открытие банковского счета, заключение Договора банковского счета и/или распоряжение денежными средствами на банковском счете).

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

9. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе на территории Российской Федерации (о присвоении ИНН) или свидетельства об учете в налоговом органе (о присвоении КИО).

10. Документ о статистических данных (кодах), выданный уполномоченным органом Российской Федерации (при наличии).

11.Документы, 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).

При открытии счета представительству или филиалу юридического лица – нерезидента Российской Федерации дополнительно предоставляются:

12. Разрешение на открытие представительства (филиала) юридического лица- нерезидента на территории Российской Федерации, иных документов, свидетельствующих об аккредитации представительства юридического лица - нерезидента в Российской Федерации; выписка (нотариально удостоверенная копия выписки) из соответствующего реестра, в который включено данное представительство (филиал) юридического лица – нерезидента в связи с его аккредитацией на территории Российской Федерации.

13.Свидетельство об аккредитации и внесении в сводный государственный реестр филиала

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

15. Нотариально или в Банке заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати (ф. 0401026).
Указание учреждения Банка обязательно: Коммерческий банк «Саратов» Общество с ограниченной ответственностью

16. Копии документов, удостоверяющих личность (представляется с заверенным нотариусом переводом на русский язык) лиц, наделенных правом подписи, представителя юридического лица- нерезидента, бенифициарного владельца (ев).

17. 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 юридических лиц – нерезидентов, 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 юридических лиц – нерезидентов, 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 юридических лиц – нерезидентов 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

18. 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.*