

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

У нас Вы можете открыть счет в валюте РФ и в иностранной валюте.

Для открытия в АО «ИШБАНК» счета в валюте РФ и в иностранной валюте юридическому лицу - нерезиденту РФ

необходимо предоставить следующие документы:

Банковские документы:

1. Заявление с просьбой открыть счет *(на бланке Банка)*, подписанное уполномоченными лицами Клиента и заверенное его печатью.
2. Договор банковского счета *(на бланке Банка)*, подписанный уполномоченными лицами Клиента и скрепленный его печатью (в 2-х экз.).
3. Анкета Клиента - юридического лица *(на бланке Банка)*, подписанная руководителем или уполномоченным лицом Клиента и заверенная его печатью.
4. Обращение к Клиенту, подписанное уполномоченным лицом Клиента
5. Форма самосертификации клиента для определения налогового резидентства

Другие документы:

6. Копии документов, подтверждающих правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности, учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица.
7. Оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства из налогового органа о постановке на налоговый учет на территории Российской Федерации.
8. Копия Лицензии (разрешения) *(если их наличие имеет непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида)*.
9. Копия документа об избрании единоличного исполнительного органа.
10. Копии документов о назначении на должность и предоставлении права подписи расчетных документов иным должностным лицам (при наличии), имеющим право подписи расчетных документов и указанным в банковской карточке.
11. Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом. *(Карточка должна быть удостоверена нотариально¹ или в АО «ИШБАНК»)*
12. Копии документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати².
13. Доверенность на лицо, уполномоченное Клиентом на представление документов в Банк, и копия его документа, удостоверяющего личность.²
14. В случае заключения договора об открытии счета представителем юридического лица – нерезидента и в случае распоряжения счетом представителем нерезидента представитель должен подтвердить свои полномочия доверенностью.
15. Для иностранных граждан и лиц без гражданства копиям документов, удостоверяющих личность прилагаются также копия миграционной карты и документа, подтверждающего право пребывания (проживания) на территории Российской Федерации².

Для открытия банковского счета юридического лица-нерезидента РФ в Банк предоставляются следующие дополнительные документы в соответствии с рекомендациями Центрального Банка Российской Федерации (Письмо Банка России от 30.10.2007г. № 170-Т):

16. Сведения о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица - нерезидента, не являющегося российским

¹ Нотариально заверенная Карточка действительна в течение трех недель со дня выдачи.

² В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации иностранному гражданину или лицу без гражданства не оформляются документы, подтверждающие его право пребывания на территории Российской Федерации, вместе с оригиналом документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Банк предоставляется его нотариально заверенный перевод.

налогоплательщиком, имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений;

17. Сведения об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений;

18. Сведения о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (указать государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет);

19. Схема владения, заверенная организацией (для организаций с непрямым бенефициарным владением).³

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, а также их нотариальные копии принимаются банком при условии их легализации в установленном порядке либо без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

В соответствии с Положением Банка России №499-П от 15.10.2015г необходимо также предоставить

20. Один из следующих документов⁴:

20.1. Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), заверенные организацией;

20.2. 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) заверенные организацией;

20.3. 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, заверенная организацией;

20.4. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом⁵;

21. В целях подтверждения деловой репутации прилагаются отзывы⁶ в произвольной письменной форме о компании от ее деловых партнеров, находящихся на обслуживании в АО «ИШБАНК» и (или) от других кредитных организаций, в которых компания ранее находилась на обслуживании. В случае отсутствия возможности получения указанных в данном пункте сведений, при принятии на обслуживание Клиент предоставляет письмо в произвольной письменной форме, с указанием бизнес-плана.

³ Для акционерных обществ предоставляется также актуальная выписка из реестра акционеров, для обществ с ограниченной ответственностью – список участников

⁴ Банк оставляет за собой право запросить дополнительно любой документ из приведенного ниже перечня. Лица (являющиеся российскими налогоплательщиками), период деятельности которых не превышает 3-х месяцев со дня регистрации, предоставляют копию бухгалтерского баланса (если применимо) и информацию в письменном виде о системе налогообложения используемой клиентом, а также гарантию предоставления сведений (бухгалтерского баланса, налоговых деклараций и др.) в сроки, не превышающие 10 рабочих дней, следующих за датой из подачи в соответствующие органы. В случае невозможности представить указанные в настоящем пункте документы могут быть представлены также следующие документы: копия аудиторского заключения, финансовая отчетность, составленная с учетом требований законодательства страны юридического лица – нерезидента.

⁵ Срок действия справки не более 6 месяцев. При отсутствии справки Клиент предоставляет гарантийное письмо с указанием срока предоставления справки (не более двух недель).

⁶ Срок действия отзыва не более 6 месяцев.