

**Перечень документов,
необходимых для открытия
расчетного(текущего)счета в рублях
(иностранной валюте) юридическим лицам в АКБ «СВА» (ОАО)**

1. Заявление на открытие счета*.
2. Нотариально заверенная копия Устава предприятия**.
3. Нотариально заверенная копия Учредительного договора или Решение о создании**.
4. Нотариально заверенная копия Свидетельства о регистрации.
5. Нотариально заверенная копия Свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц.
6. Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
7. Копия Информационного письма об учете в ЕГРПО (копия удостоверяется подписью руководителя и печатью организации).
8. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (по одному экземпляру к каждому счету), удостоверенная нотариально либо в АКБ «СВА» (ОАО) в соответствии с Указанием Банка России от 21 июня 2003г. № 1297-У.
9. Доверенность на получение выписок (отдельно по каждому счету).
10. Договор банковского счета (в 2-х экз).
11. Специальные лицензии (если таковые имеются).
12. Копия протокола (выписка из протокола) о назначении руководителя предприятия (копия удостоверяется подписью руководителя и печатью организации).
13. Копия внутреннего приказа о вступлении в должность руководителя предприятия (копия удостоверяется подписью руководителя и печатью организации).
14. Копии внутренних приказов о назначении на должность должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (копии удостоверяются подписью руководителя и печатью организации).
15. Нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ***
16. Подтверждение присутствия по своему адресу регистрации юридического лица и его постоянно действующего органа управления.
17. Заявление клиента-юридического лица, действующего к своей выгоде через АКБ «СВА» (ОАО) или Заявление клиента-юридического лица, действующего к выгоде другого лица через АКБ «СВА» (ОАО).
18. Ксерокопии паспортов лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
18. Доверенность уполномоченного лица на предоставление документов для открытия банковских счетов.

* - открытие счетов филиалам, представительствам, отделениям и другим обособленным подразделениям предприятий осуществляется при представлении ходатайства предприятия;

** - при открытии счетов учреждений и организаций, состоящих на союзном, республиканском и местном бюджете, предоставление этих документов не требуется.

***- при заверении карточки с образцами подписей и оттиска печати уполномоченным сотрудником Банка

**Перечень документов,
необходимых для открытия
расчетного(текущего)счета в рублях
(иностранной валюте) индивидуальным предпринимателям в АКБ «СВА» (ОАО)**

1. Заявление на открытие счета.
2. Нотариально заверенная копия Свидетельства о регистрации.
3. Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
4. Копия Информационного письма об учете в ЕГРПО.
5. Нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати.
6. Договор банковского счета (2 экз.).
7. Заявление клиента-индивидуального предпринимателя, действующего к своей выгоде через АКБ «СВА» (ОАО) или Заявление клиента- индивидуального предпринимателя, действующего к выгоде другого лица через АКБ «СВА» (ОАО).
8. Ксерокопии паспортов лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
9. Доверенность уполномоченного лица на предоставление документов для открытия банковских счетов.

**Перечень документов,
необходимых для открытия в АКБ «СВА» (ОАО)
счета в рублях Российской Федерации и иностранной валюте
для представительств юридических лиц – нерезидентов РФ**

1. Заявление на открытие счета
2. Нотариально заверенная копия Устава, Свидетельства о регистрации головной организации
3. Решение о создании Представительства
4. Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе*
5. Нотариально заверенная копия Свидетельства о регистрации Представительства
6. Нотариально заверенная копия Свидетельства об аккредитации Представительства на территории Российской Федерации
7. Копия Информационного письма об учете в ЕГРПО, заверенная уполномоченным лицом с приложением печати.
8. Нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати (оттиск печати, если таковая имеется) – по одному экземпляру для каждого счета
9. Нотариально заверенная копия Положения о Представительстве
10. Документы, удостоверяющие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати
11. Доверенность на получение выписок (отдельно по каждому счету)
12. Договор банковского счета
13. Ксерокопии паспортов лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
14. Доверенность уполномоченного лица на открытие банковских счетов, распоряжение счетами, заключение (подписание) договоров банковских счетов и т.д. (подлинник или копия, заверенная уполномоченным лицом и оттиском печати юридического лица или нотариально).
15. Заявление клиента-юридического лица, действующего к своей выгоде через АКБ «СВА» (ОАО) или Заявление клиента-юридического лица, действующего к выгоде другого лица через АКБ «СВА» (ОАО).
16. Подтверждение присутствия по своему адресу регистрации юридического лица и его постоянно действующего органа управления.

*в случае, если иностранная организация осуществляет ли намеревается осуществлять деятельность в РФ через Представительство в течение периода, превышающего 30 дней в году, то она обязана встать на учет в налоговом органе по месту осуществления деятельности не позднее 30 дней с даты ее начала.

При постановке на учет в налоговый орган представляются следующие документы:

- заявление о постановке на учет по форме 2001И (Приложение № 2 к Приказу МНС РФ от 07.04.2000г. № АП-3-06/124 (далее «Приказ»);
- легализованные выписка из торгового реестра, или сертификат инкорпорации, или другой документ аналогичного характера (копия);
- легализованные копии учредительных документов или других документов, содержащих информацию о получении права на ведение предпринимательской деятельности;
- справка налогового органа иностранного государства в произвольной форме о регистрации иностранной организации в качестве налогоплательщика в стране инкорпорации с указанием кода налогоплательщика (или его аналога);
- решение уполномоченного органа иностранной организации о создании представительства в РФ или, в случае отсутствия такого решения, копия договора, на основании которого осуществляется деятельность в РФ;
- доверенность, выданная иностранной организацией на главу представительства.

В течение пяти дней после подачи вышеуказанных документов налоговый орган выдает Свидетельство по форме 2401ИДМ (Приложение № 8 к Приказу).

**Перечень документов,
необходимых для открытия счета в валюте Российской Федерации и иностранной
валюте для нерезидентов – юридических лиц, не зарегистрированных в РФ в
качестве налогоплательщиков и не имеющих в РФ постоянных представительств,
филиалов и других обособленных подразделений**

1. Заявление на открытие счета
2. Копия Устава (нотариально заверенная, с переводом)*
3. Копия Учредительного договора или Решение о создании (нотариально заверенные, с переводом)*
4. Копия Свидетельства о регистрации (нотариально заверенная, с переводом)*
5. Копия Выписки из торгового реестра (нотариально заверенная, с переводом)*
6. Нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати (по одному экземпляру на каждый счет)
7. Доверенность на открытие и распоряжение счетом (нотариально заверенная, с переводом)
8. Договор банковского счета в 2-х экземплярах
9. Нотариально заверенная копия Свидетельства об учете в налоговом органе (Приложение № 9 к Приказу МНС РФ от 07.04.2000г. № АП-3-06/124)**.
10. Документы, свидетельствующие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати*
11. Заявление клиента-юридического лица, действующего к своей выгоде через АКБ «СВА» (ОАО) или Заявление клиента- юридического лица, действующего к выгоде другого лица через АКБ «СВА» (ОАО).
12. Ксерокопии паспортов лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
13. Доверенность уполномоченного лица на предоставление документов для открытия банковских счетов.

*документ должен быть удостоверен нотариусом с последующей легализацией или проставлением апостиля;

** В соответствии с разделом 3 Приказа МНС РФ от 07.04.2000г. № АП-3-06/124 (далее «Приказ», для открытия счетов в рублях и/или в иностранной валюте в уполномоченном банке иностранная организация подлежит учету в налоговом органе по месту постановки на учет банка (МИФНС № 50 г. Москвы, Походный пр-д, вл.3).

В этих целях в налоговый орган, в котором поставлен на учет банк, представляются следующие документы:

- заявление о выдаче Свидетельства об учете в налоговом органе по форме 2005ИМ (Приложение №6 к Приказу);
- справка налогового органа иностранного государства в произвольной форме о регистрации иностранной организации в качестве налогоплательщика в стране инкорпорации с указанием кода налогоплательщика (или его аналога).

Налоговый орган в течении пяти дней со дня подачи заявления о постановке на учет выдает иностранной организации Свидетельство об учете в налоговом органе.