



БАНК СТАНДАРТ-КРЕДИТ

Филиал в городе Москва

127051, г.Москва, Большой Каретный пер., дом. 20 стр 2.
тел. +7 (495) 600-37-61, факс +7 (495) 600-37-61 www.stkbank.ru
Лицензия Банка России № 841 от 20 ноября 1990г.

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ И ДОКУМЕНТОВ, необходимых для открытия валютного счета при наличии открытого счета в валюте РФ юридическим лицам - резидентам

Наименование документа	Примечания
1. Заявление на открытие счета	Заполняется на каждый договор банковского счета, подписывается руководителем организации и главным бухгалтером (при наличии), заверяется печатью организации.
2. Договор банковского счета в иностранной валюте	Оформляется в двух экземплярах, подписывается руководителем организации и главным бухгалтером (при наличии), заверяется печатью организации.
3. Анкета Клиента	Заполняется по форме Банка. Все поля Анкеты должны быть заполнены. Анкета должна быть заполнена единым способом: рукописным или в печатном виде. В Анкете не допускаются исправления, подчистки и зачеркивания. Анкета подписывается руководителем организации, заверяется печатью организации.
4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц*	Предоставляется, если с момента открытия рублевого счета прошло более 6 месяцев, не более месячной давности (оригинал или копия, заверенная нотариусом).
5. Документы, удостоверяющих личность лиц-распорядителей по счету	Оригинал, либо нотариально заверенная копия. <u>Для граждан иностранных государств</u> - нотариально заверенный перевод паспорта; уведомление о прибытии иностранного гражданина; разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства выданное ФМС России; миграционная карта в соответствии с действующим законодательством России.

Для открытия валютного счета **обязательно** присутствие представителя Клиента, действующего на основании учредительных документов, закона или доверенности, с предъявлением документа, удостоверяющего личность, а также с предоставлением согласия на обработку персональных данных.

**Выписка из единого государственного реестра юридических лиц распечатывается самостоятельно Банком с сайта ИФНС. В случае невозможности получения Банком выписки из ЕГРЮЛ с сайта ИФНС для открытия счета, по причинам, независящим от Банка, Банк оставляет за собой право истребовать от Клиента выписку, действительную на дату открытия счета, на бумажном носителе.*

Банк имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы с целью соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Документы, заверенные Клиентом, составленные более чем на одном листе, должны быть прошнурованы и скреплены подписью руководителя и печатью Клиента.

Копии документов предоставляются вместе с оригиналами, для сверки уполномоченным работником Банка.