

ПЕРЕЧЕНЬ документов, необходимых для открытия покрытого аккредитива

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

- Договор, заключенный между Плательщиком и Получателем средств по аккредитиву. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом (считается действительной для предоставления в Банк в течение 30 календарных дней с момента выдачи)**
Предоставляются копии документов, заверенные Клиентом - юридическим лицом, при условии установления Банком их соответствия оригиналам документов. Копии документов, заверенные Клиентом - юридическим лицом, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) Клиента. Должностное лицо Банка может изготовить и заверить копии с документов, представленных Клиентом (его представителем), в помещении Банка.
- Финансовая отчетность за последние 5-ть отчетных периодов (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках)**
Документы предоставляются с обязательной отметкой налогового органа о принятии / с копиями документов, подтверждающих их отправку в электронном виде / с квитанцией об отправке заказного письма и описью направляемых документов в случае направления документов по почте. Предоставляются копии документов, заверенные Клиентом - юридическим лицом, при условии установления Банком их соответствия оригиналам документов. Копии документов, заверенные Клиентом - юридическим лицом, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) Клиента. Должностное лицо Банка может изготовить и заверить копии с документов, представленных Клиентом (его представителем), в помещении Банка.
- Справки из налогового органа об открытых счетах и об отсутствии задолженности перед бюджетом**
Оригинал, с печать и подписью налогового органа
- Справки из всех обслуживающих банков об отсутствии предъявленной к счету Картотеки, о наличии и об обслуживании ссудной задолженности и оборотах по счету за последний год**
Оригинал, с печать и подписью обслуживающего банка
- Документ, подтверждающий местонахождение небанковской кредитной организации:** - Договор аренды – Свидетельство о праве собственности - Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). Выписка ЕГРП предоставляется на бумажном носителе

ДОКУМЕНТЫ ПО ФОРМЕ БАНКА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ

Заявление на открытие аккредитива. Оригинал, подписанный Клиентом в 2-х экземплярах.