

**Перечень документов и сведений, необходимых для открытия расчетного
счета юридическому лицу, созданному в соответствии
с законодательством иностранного государства
и имеющему местонахождение за пределами территории Республики Абхазия,
для совершения операций его обособленным подразделением
(филиалом, представительством)**

1. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию;
2. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (*приказы, распоряжения, доверенности*);
3. Выписка из ЕГРЮЛ с указанием сведений о лице, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности;
4. Лицензии (*разрешения*);
5. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (*головной организации*);
6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (*головной организации*);
7. Положение об обособленном подразделении юридического лица;
8. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица (*доверенность, приказ/распоряжение*);
9. Документ, удостоверяющий личность лица, уполномоченного на открытие счета;
10. Документы, подтверждающие постановку на учет обособленного подразделения в налоговом органе Республики Абхазия;
11. Справка из Пенсионного фонда Республики Абхазия о постановке на учет;
12. Информационное письмо с указанием статистических кодов;
13. Заявление об открытии счета (*по форме, установленной банком*);
14. Карточка с образцами подписи и оттиском печати;
15. Контактная информация;
16. Печать.

В случаях, предусмотренных законодательством Республики Абхазия, представляются также документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Республики Абхазия представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Республики Абхазия.