

	ЗАО «АМЕРИАБАНК»	12СІВ ЛІ 72-05-01	Стр. 1/1
Перечень документов, необходимых для открытия аккредитива		Редакция 2	
		В силе с 25.09.2019	

1. В случае обеспечения денежными средствами

Часть 1. Для юридических лиц*	Примечания
1. Заявление на аккредитив	
2. Договор поставки/договор о предоставлении услуг/предварительный счет-фактура	
3. Копии свидетельства гос. регистра (со всеми вкладышами) и свидетельства о присвоении ИНН	
4. Копия устава	
5. Справки/выписки из гос. регистра или депозитария (в случае акционерных обществ) о составе акционеров/участников, смене директора, последних поправках к уставу, о наличии/отсутствии обременения на акциях, о наличии/отсутствии процесса ликвидации компании	
6. Копия патента/лицензии (для лицензированной/запатентованной деятельности)	
7. Копии паспортов директора и главного бухгалтера	
8. Копии паспортов участников, являющихся физическими лицами; копии свидетельства о регистрации (со всеми вкладышами) участников, являющихся юридическими лицами	
9. Решение общего собрания (в случаях, предусмотренных уставом, – решение совета) об открытии аккредитива и залоге денежных средств в ЗАО «Америабанк», по необходимости	
Прочие документы, в зависимости от особенностей сделки	
Часть 2. Для частных предпринимателей*	
1. Заявление на аккредитив	
2. Договор поставки/договор о предоставлении услуг/предварительный счет-фактура	
3. Копии свидетельства гос. регистра (со всеми вкладышами) и свидетельства о присвоении ИНН	
4. Копия паспорта частного предпринимателя	
5. Копия патента/лицензии (для лицензированной/запатентованной деятельности)	
Прочие документы, в зависимости от особенностей сделки	
<i>*Если осуществляется заклад денежных средств, принадлежащих другим юридическим лицам, должны быть также представлены следующие документы данного юридического лица:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Копии свидетельства гос. регистра (со всеми вкладышами) и свидетельства о присвоении ИНН 	
<ul style="list-style-type: none"> • Копия устава 	
<ul style="list-style-type: none"> • Справки/выписки из гос. регистра или депозитария (в случае акционерных обществ) о составе акционеров/участников, смене директора, последних поправках к уставу, о наличии/отсутствии обременения на акциях, о наличии/отсутствии процесса ликвидации компании 	
<ul style="list-style-type: none"> • Копия паспорта директора 	
<ul style="list-style-type: none"> • Копии паспортов участников, являющихся физическими лицами; копии свидетельства о регистрации (со всеми вкладышами) участников, являющихся юридическими лицами 	
<ul style="list-style-type: none"> • Решение общего собрания о залоге денежных средств в пользу ЗАО «Америабанк», по необходимости 	
<i>Если осуществляется заклад денежных средств, принадлежащих другим физическим лицам, должны быть также представлены следующие документы залогодателя:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Копия паспорта 	
<ul style="list-style-type: none"> • Копии паспортов супруга/супруги и свидетельства о браке, если физическое лицо состоит в браке, и свидетельство смерти супруга/супруги в случае смерти последнего 	
Прочие документы, в зависимости от особенностей сделки	

1. В случае другого обеспечения необходимо заполнить кредитную заявку, необходимую в рамках процедуры коммерческого кредитования (12СІВ FO 72-04-01), и представить соответствующие документы (12СІВ ЛІ 72-04-01/1, 12СІВ ЛІ 72-04-01).