

	ЗАО «АМЕРИАБАНК»	11СВ.8 ЛІ 72-05-01	Стр. 1/1
Перечень документов, необходимых для открытия аккредитива		Редакция 1	
		В силе с 25.10.2016	

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>	
• Копии свидетельства гос. регистра (со всеми вкладышами) и свидетельства о присвоении ИНН	
• Копия устава	
• 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	
• Копия паспорта директора	
• Копии паспортов участников, являющихся физическими лицами; копии свидетельства о регистрации (со всеми вкладышами) участников, являющихся юридическими лицами	
• 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>	
• Копия паспорта	
• 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 (11СВ FO 72-04-01), и представить соответствующие документы (11СВ ЛІ 72-04-01/1, 11СВ ЛІ 72-04-01).