

Открытие банковского счета иностранной компании в России _

Проблемы при взаиморасчетах с Российскими компаниями



денежные средства не доходят до адресата



денежные средства «идут» очень долго



ряд российских банков не может принимать внешние платежи

Однако есть способ избежать указанные трудности



Преимущества открытия банковского счета в РФ

Иностранные организации вправе открывать счета в российских банках. Открытие счета выгодно обеим сторонам правоотношений

1.

Средства точно поступят на счет Российской компании или государственной организации.

2.

Контролируемый курс обмена валют

3.

Рублевые платежи в РФ не требуют подключения к SWIFT

4.

Денежные средства можно вывести из России в рублях или иной валюте на свой банковский счет без ограничений

5.

Денежные средства можно хранить в любой доступной банку валюте: доллары, евро, юани, франки, лиры и т.д.

6.

Компания вправе размещать депозиты, запрашивать кредиты, открывать счета-эскору и т.д.

Требования для открытия счета: необходимо встать на налоговый учет

Для постановки на налоговый учет необходимо представить:

1.

Выписку из реестра иностранных юридических лиц страны происхождения или иного равного по юридической силе документа, подтверждающего юридический статус иностранной организации.

2.

Документ, подтверждающий регистрацию иностранной компании в качестве налогоплательщика с указанием кода налогоплательщика (например, налоговый сертификат).

3.

Доверенность на лиц, которые будут сопровождать указанные процедуры в России.

Сроки

He более **10 рабочих дней** с даты подачи документов в налоговый орган.

Открываем счет в банке

Список документов:

- Учредительные документы юридического лица.
- 2. Лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет;
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
- 4. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи;
- 5. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.

Личное присутствие не обязательно, при наличии доверенности.

Дополнительные требования

Банк может запросить:

1.

Копии паспортов бенефициаров, их ИНН/ТІN, а также адреса проживания.

2.

Гарантийные письма.

3.

Отзывы контрагентов о деловой репутации компании.

4

Аудиторскую отчетность за предыдущий год. 6.

Информацию об открытых зарубежных счетах.

7.

Свидетельства о регистрации плательщика НДС (при наличии).

СРОКИ
ОТКРЫТИЯ
СЧЕТА:
1-4 НЕДЕЛИ
С ДАТЫ
ПОДАЧИ
ВСЕХ
ДОКУМЕНТОВ

BAXKH0 3HATb



Зарубежные банки, работающие в России являются юридическими лицами (не филиалами), зарегистрированными на территории России и получающее соответствующие лицензии ЦБ РФ.



Открытие банковского счета в России без регистрации филиала, представительства или обособленного юридического лица не дает права вести полноценную коммерческую деятельность, в том числе продавать товары и услуги.



Банковский счет без открытия филиала или отдельного юридического лица позволяет вести ограниченный вид деятельности, в частности оплачивать товары, услуги, открывать депозиты, счета эскроу.



Чтобы избежать рисков в работе с банком, рекомендуем открывать счета сразу в нескольких банках. Например, банк ввел дополнительную комиссию, объявил о закрытии вашего счета, прекратил обслуживание и т.д. В этом случае можно средства оперативно отправить на другой банковский счет. Однако стоит иметь ввиду, что все расчеты в России производятся только в рублях.

Наше предложение

Мы открыли десятки счетов иностранным компаниям в России.

- Мы поможем сформировать перечень наиболее лояльных банков
- Подготовим все необходимые документы
- Сопроводим подписанта в отделение банка (при необходимости)
- Оперативно урегулируем все возникающие вопросы

Стоимость услуги - Р 40 000 за один банковский счет



Мы действительно фанаты своего дела и обожаем нашу работу.



НАМ 20 ЛЕТ

Юридическая фирма BBNP основана в 1999 году с головным офисом в Москве и обширной сетью партнерских юридических фирм в России и за рубежом.



OHAC



ПРОФЕСИОНАЛИЗМ

Мы являемся экспертами МРО Деловая Россия, активными членами международных, российских ассоциаций и торговых палат ABA,NYSBA, IBA, BLCC, AЮР.



В нашей команде работают профильные юристы и адвокаты, не считая сопутствующего персонала, отдела бухгалтерского сопровождения.



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 95 %

Эффективность поддержки бизнеса наших клиентов по данным внутренней статистической отчетности, на основе отзывов и результатов работ.



БОЛЕЕ 300 КЛИЕНТОВ

В списке клиентов более 300 зарубежных компаний, работающих в различных отраслях промышленности из более чем 20 стран мира.



КОМФОРТ

Мы свободно говорим на английском языке, доступны 24/7, у нас хорошие связи.

Контакты

Москва, Варшавское шоссе, д. 35, стр. 1 БЦ "Ривер Плаза"

+7 (495) 785-35-36

info@bbnplaw.com

bbnplaw.ru





Алексей Чичиренков

Корпоративный юрист Специалист по валютному регулированию