Тел.: +7 (495) 662-49-51
123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 25А,
этаж 3, офис 304
Сайт: www.4uk.ru

Открытие счетов для юр. лиц - нерезидентов в Банке ЦентрКредит (Казахстан)

Стоимость открытия счета компании – **4500 Евро**

Срок 4-5 недель с момента предоставления полного пакета документов.

Есть опция предварительного рассмотрения. При отказе на этапе предварительного рассмотрения оплата возвращается. Если банк отказал после отправки документов, то удерживается 700 Евро.

Доступные юрисдикции – банк готов рассматривать все юрисдикции, включая офшоры, кроме санкционных. В том числе российские ООО.

Доступные валюты – тенге, рубль, евро, юань и доллар США.

Тарифы банка

- Открытие счета – бесплатно
- Ведение счета – 50 USD в мес (с пакетом ВЭД+)
- Платежи OUR – 0,2% (мин. 30, макс. 200 USD) + комиссия корбанков.
- Доступны корпоративные карты

Полные тарифы

Процедура открытия счета

1. Клиент присылает подробное описание бизнеса, примеры контрактов/инвойсов, корпоративные документы и паспорта в сканах. Получаем предварительный акцепт от банка.
2. Клиент готовит документы по списку ниже и отправляет оригиналы в банк.
   Важно – все юридические документы и паспорта, выданные не в РФ, должны быть апостилированы, с последующим нотариальным переводом на русский язык. Далее, в соответствии с инструкцией ниже, с документов или снимается нотариальная бумажная копия, или делается скан. Если нотариус не в РФ, дополнительно ставится апостиль.
   - Нотариальные доверенности на получение ИИН/БИН и открытие счета (шаблоны предоставим после предварительного согласования) – оригиналы
   - Копия паспорта директора компании (полномочного представителя), для РФ граждан – загран – нотариальная копия на бумаге, 2 экземпляра.
   - Свидетельство о регистрации – нотариальная копия на бумаге, 2 экземпляра.
   - Выписка из реестра (Certificate of Incumbency или аналог) не старше полугода – нотариальная копия на бумаге, 2 экземпляра.
   - Устав – нотариальная копия на бумаге, 2 экземпляра.
   - Решение о назначении Директора – скан.

    - При наличии Полномочного представителя – Генеральная доверенность – скан.
    - Описание деятельности – скан.
    - Налоговый номер (при наличии).

3. После открытия счетов клиенту высылают токены. Пересылка по РФ входит в стоимость. В другие страны отправка оплачивается дополнительно (100 USD)

Особенности

- в карточке образцов подписей указывается представитель клиента. Казахский поверенный доступа к счету не имеет.
- платежи в/из РФ проходят. Рекомендуется проводить платежи в рублях
- открытие счета российского ООО для импорта товаров в РФ не рекомендуется, сделки попадут под повышенный контроль или вообще не пройдут. Лучше использовать нерезидентную компанию.
- в банке есть валютный контроль. Контракты более чем на 50 тыс. USD ставятся на учет (заносятся в систему банка).