Документы для открытия счета клиенту – <u>юридическому лицу</u> и заключения Агентского договора с компанией S.L. Capital Services Limited

- Устав и Учредительный договор (Memorandum of Association and Articles of Association)
- Сертификат об инкорпорации / Свидетельство о регистрации (Certificate of Incorporation)
- Сертификат о зарегистрированном / юридическом адресе (Certificate of Legal Address and Registered Office)
- Сертификат Директоров и Секретаря компании (Certificate of Directors and Secretary)
- Сертификат об акционерах (Certificate of Shareholders)
- В случае многоуровнего держания акций (долей) компании необходимо предоставить корпоративные документы, раскрывающие информацию об акционерах всех уровней вплоть до конечного бенефициарного владельца - физического лица
- В случае если акционером является юридическое лицо (номинальный владелец) необходимо предоставить Трастовую Декларацию /Договор (Trust Deed/Agreement) между номинальным акционером и бенефициарным владельцем – физическим лицом
- В случае если предоставляется Свидетельство об акционерах, выпущенное зарегестрированным агентом, ЛИБО декларация директора, то должно быть предоставлено письмо от аудиторской либо юридической фирмы из стран Евросоюза или участника FATF либо аналогичной юрисдикции, подтверждающее что информация, содержащаяся в Свидетельстве об акционерах или декларации директора, соответствует действительности
- В случае наличия лиц, осуществляющих конечный контроль (ultimate control) над бизнесом компании и обладающих полномочиями и правами распоряжаться активами компании без согласия менеджмента компании, ЛИБО имеющих возможность действовать в обход внутренних процедур, то необходимо предоставить копии паспортов таких физических лиц и документы, подтверждающие их адрес проживания
- Свидетельство о надлежащем правовом статусе (Good Standing Certificate)
- Резолюция Совета Директоров компании на открытие счета и подтверждение полномочий лиц, назначенных управлять счетом
- Документы, удостоверяющие личность всех физических лиц, действующих от имени компании (Директор и/или Поверенный), документы, удостоверяющие личность бенефициарных владельцев, а также документы, подтверждающие адрес проживания данных лиц (счет на оплату коммунальных услуг / счет за телефон, где указаны имя и адрес / извещение налогового органа на оплату налога, с указанием имени и адреса / выписка по личному банковскому счету (кредитной карте) либо банковская рекомендация, с указанием имени и адреса и т.д.)
- Список образцов подписей уполномоченных лиц
- Копия последней аудированной финансовой отчетности / копия последнего годового отчета, если имеются

Документы должны быть предоставлены в виде оригиналов либо копий, заверенных нотариально. Документы, составленные за пределами Республики Кипр должны быть апостилированы/ легализованы.
Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с нотариально удостоверенным переводом на английский либо русский языки.