**Список документов, необходимый, для** [**открытия счета в банке на офшорную компанию**](https://www.ua-offshore.com/services/openaccount)**.**

1.Устав компании – есть

2. Записи или выписка из Торгового реестра, – можно заказать выписку из реестра, свежую под апостилем

3. Налоговый номер компании за последний год, апостиль – нет - у панамских компаний нет налогового номера у себя дома по месту регистрации, мы ведь в Турции будем получать налоговый номер...

4. Документ подтверждающий численность и имена (подробно место адреса) участников компании – нет - можно заказать инкамбенси, где расписана вся структура компании – акционеры, директора и т.д. под апостилем

5. Подтверждение подписи директора (директоров) компании. В Турции это называется Şirket yetkililerini imza sirküleri. Главное, что бы в документе было прописаны какими полномочиями наделен директор, а главное, при возможности, в конце текста что бы написано было о том что директор не имеет никаких ограничений в действиях. Нотариально заверенные и апостиллированные – нет, в нашем случае счетом будет управлять представитель по доверенности, и он должен приехать в Турцию и сделать свою нотариальную подпись для банка. Директора не будут управлять счетом!!! доверенность под апостилем в комплекте документов есть, я вам ее высылал.

6. Документ, подтверждающий деятельность компании на данную дату – нет. Что это за документ? Что там должно быть указано?

7. Паспортные данные директора компании (не бенефициара), адрес и контактные данные – нет. - вам нужны данные директора или представителя по доверенности, который будет управлять счетом.

8. Если компания занимается лицензионной деятельностью, нужно будет к документам предоставить переводы лицензии. Нет, не занимается, отлично!

9. Выданная на сотрудника нашей компании доверенность для открытие счета в Турции и от имени компании право на приобретение телефонного номера для получения электронного банкинга – нет. Я вам ее высылал, приложил еще раз

Самое главное, все документы должны быть с актуальной датой. Бенефициар не имеет никакой юридической силы. После открытия счета бенефициару могут выдать доверенность для пользования счетом. Управлять счетом будет представитель по доверенности, его паспорта приложил. именно он планирует приехать в Анкару и явится лично в банк