

ПЕРЕЧЕНЬ

документов для открытия корреспондентского счета кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации

1 ЗАЯВЛЕНИЕ.

2 Копия ЛИЦЕНЗИИ (ЛИЦЕНЗИЙ) на осуществление банковских операций, заверенная нотариально.

3 Копии УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, заверенные нотариально:

– Устава кредитной организации;

– Учредительный договор, если имеется.

4 Копия Листа записи в ЕГРЮЛ (копия документа заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала, или представляется лист записи на бумажном носителе, сформированный путем выведения на печать электронного документа, полученного клиентом от налогового органа и подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа (в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»), удостоверенный подписью и печатью (при наличии) клиента)/ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ зарегистрированного до 1 января 2017 года (копия документа заверяется нотариально).

5 Копия письма территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур руководителя и главного бухгалтера кредитной организации, заверенная нотариально.

6 КАРТОЧКА С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА И УПОЛНОМОЧЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (заверенная нотариально).

7 Копии ДОКУМЕНТОВ, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, заверенные нотариально.

8 Баланс на последнюю отчетную дату (оборотные ведомости по балансовым и внебалансовым счетам, расшифровки отдельных балансовых и внебалансовых статей и расчет нормативов).

9 Сведения о выполнении кредитной организацией мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

10 АНКЕТА кредитной организации по форме Банка.

11 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ кредитной организации, опросный лист физического лица – бенефициарного владельца.

12 Документы, необходимые Банку для оценки деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте от других банков, в которых клиент ранее находился на обслуживании, от банков-партнеров клиента) (настоящий пункт не распространяется на клиентов, деятельность которых не превышает трех месяцев со дня регистрации).

13 В случае, наличия у клиента/ его выгодоприобретателя/ бенефициарного владельца выгодоприобретателя-пассивной нефинансовой организации признаков налогового резидента иностранного государства – Анкета налогового резидента и установленные Банком документы, подтверждающие налоговое резидентство иностранного государства (территории).

Для осуществления идентификации в полном объеме, Банк имеет право запросить другие документы и сведения.

При наличии изменений, внесенных в учредительные документы, таковые предоставляются в виде заверенных копий, с приложением заверенных копий свидетельств о внесении записи в ЕГРЮЛ о регистрации таких изменений. Заверение копий осуществляется в порядке, аналогичном вышеуказанному для соответствующих документов.