

**Перечень документов, предоставляемых для открытия корреспондентского счета
кредитной организации резиденту (респонденту):**

1. Заявление на открытие корреспондентского счета по форме, установленной Банком.
2. Анкета Клиента по форме, установленной Банком.
3. Письмо, подтверждающее осуществление кредитной организацией мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, установленных Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ (заверенное подписью руководителя кредитной организации и печатью организации).
4. Письмо, подтверждающее информацию о наличии/отсутствии требований к Респонденту со стороны налоговых органов по перечислению платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ, бюджеты государственных внебюджетных фондов и о наложении арестов на корреспондентские счета Респондента, открытые в других банках, для целей, установленных Положением Банка России от 20.03.2006г. № 283-П (заверенное подписью руководителя кредитной организации и печатью организации).
5. Оригинал карточки с образцами подписей и оттиском печати (нотариальное удостоверение).
6. Список банков-корреспондентов Респондента на дату заключения Договора (заверенное подписью руководителя кредитной организации и печатью организации)
7. Договор банковского счета в 2 (двух) экземплярах.
8. **Свидетельство о государственной регистрации** юридического лица (нотариально заверенная копия).
9. **Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр** юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. (нотариально заверенная копия).
10. **Свидетельство о внесении изменений в сведения о юридическом лице** (нотариально заверенная копия) (либо Лист записи в ЕГРЮЛ по форме № Р50007).
11. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариально заверенная копия).
12. Лицензия Банка России (нотариально заверенная копия).
13. Подлинник или нотариально заверенная копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц. Срок действия выписки один месяц.
14. Справка (письмо) органов статистики об учете в ЕГРПО с присвоением кодов и классификационных признаков (нотариально заверенная копия).
15. Устав со всеми последующими изменениями к нему (нотариально заверенная копия).
16. Решение/Протокол учредителей о создании общества (копия заверенная единоличным исполнительным органом организации).
17. **Решение/Протокол учредителей об утверждении** Устава общества (копия заверенная единоличным исполнительным органом организации).
18. **Подтверждение** территориального учреждения **Банка России о согласовании** руководителя и главного бухгалтера кредитной организации и иных должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей (нотариально заверенная копия).
19. **Подтверждение** территориального учреждения **Банка России о приеме карточек с образцами подписей** руководителя и главного бухгалтера кредитной организации и иных должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей (нотариально заверенная копия).
20. **Решение/Протокол учредителей об избрании единоличного исполнительного органа** (копия заверенная единоличным исполнительным органом организации).
21. **Приказы о назначении лиц**, уполномоченных распоряжаться счетом (копия заверенная единоличным исполнительным органом организации).
22. **Оригинал или нотариально заверенную копию доверенности**, выданной первым лицом – руководителем Респондента, **удостоверяющей полномочие лица** на открытие счета и подписание Договора при их подписании не первым лицом Респондента.
23. **Документы**, подтверждающие право нахождения единоличного исполнительного органа организации по **адресу фактического места нахождения** (копии заверенные единоличным исполнительным органом организации).
24. **Документы, удостоверяющие личности** руководителя и лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (копии нотариально заверенные).

С целью идентификации Клиента, Банк вправе дополнительно затребовать иные документы.

Копии вышеуказанных документов могут быть изготовлены и заверены уполномоченным сотрудником Банка при предоставлении их оригиналов.

В случае предоставления копий документов, заверенных Клиентом, уполномоченный сотрудник Банка удостоверяет их соответствие оригиналам. Копия документа, заверенного Клиентом, должна содержать фамилию, имя, отчество, наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись и оттиск печати юридического лица.

За изготовление копий документов Банк взимает комиссию в соответствии с Тарифами.

Для филиалов кредитных организаций-резидентов дополнительно представляются:

1. Копия положения о филиале*;
2. Копия уведомления о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения на территории РФ*;
3. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения (приказ/решение о назначении и доверенность), заверенные кредитной организацией-резидентом.
4. Документ, подтверждающий место нахождения филиала кредитной организации-резидента (заверенный кредитной организацией-резидентом):
 - копия свидетельства о праве собственности; или
 - копия договора аренды (субаренды).

Данный перечень может быть расширен Банком при рассмотрении документов для открытия счета в отдельных случаях.

** - нотариально заверенные или заверенные налоговым органом.*

Если у кредитной организации-резидента уже открыт корреспондентский счет в Банке, для открытия корреспондентского счета в валюте Российской Федерации (долларах США, евро) достаточно предоставить:

- Заявление на открытие корреспондентского счета;
- Карточку с образцами подписей и оттиска печати;
- Договор об открытии и ведении корреспондентского счета в валюте Российской Федерации (долларах США, евро) (в 2-х экземплярах).

Документы, предоставляемые кредитными организациями-нерезидентами для открытия корреспондентских счетов:

1. Заявление на открытие корреспондентского счета;
2. Документы, подтверждающие правовой статус кредитной организации-нерезидента по законодательству страны, где она создана*:
 - копии учредительных документов (Учредительный договор, Устав и др.);
 - копии документов о внесении изменений в учредительные документы (при наличии);
 - копия документа, подтверждающего государственную регистрацию;
3. Копии лицензий, либо выписки из банковского реестра, либо иных документов, подтверждающих наличие разрешения на занятие банковской деятельностью*;
4. Копия разрешения национального банка иностранного государства на открытие счетов в Российской Федерации (если требуется)*;
5. Карточка с образцами подписей уполномоченных должностных лиц и оттиском печати на бланке формы № 0401026 по ОКУД (в 2-х экземплярах)*;
6. Документы, подтверждающие назначение на должность и право распоряжаться счетом лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати, а также доверенности (либо заверенные надлежащим образом копии доверенностей) на право распоряжаться счетом лиц, чьи полномочия не описаны в учредительных документах*;
7. Копия свидетельства об учете в налоговом органе*;
8. Копия письма статистики о присвоении кодов и классификационных признаков (при наличии)*;
9. Доверенность на заключение договора и открытие счета в случае, если от имени кредитной организации-нерезидента заявление на открытие корреспондентского счета подписывает уполномоченное лицо, не являющееся руководителем кредитной организации-нерезидента*;
10. Копии аудиторских заключений о достоверности финансовой отчетности кредитной организации-нерезидента с приложением форм финансовой отчетности, за последние три года деятельности*;
11. Договор об открытии и ведении корреспондентского счета в валюте Российской Федерации (долларах США, евро) (в 2-х экземплярах);
12. Документ, подтверждающий наличие постоянно действующего исполнительного органа управления кредитной организации-нерезидента на территории страны, где зарегистрирована кредитная организация-нерезидент*;
13. Документ, подтверждающий наличия у банка-Респондента постоянного офиса в государстве, где зарегистрирована кредитная организация-нерезидент*;

14. Карточка основных сведений о Клиенте;
15. Копия паспорта (уполномоченного лица);
16. Анкета (досье) Клиента (выгодоприобретателя) – кредитной организации.

Для филиалов кредитных организаций-резидентов дополнительно представляются:

1. Копия положения о филиале*;
2. Копии документов, подтверждающих аккредитацию филиала в Российской Федерации*;
3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, выданного по месту открытия филиала*;
4. Документ, подтверждающий место нахождения филиала кредитной организации-нерезидента (заверенный кредитной организацией-нерезидентом):
 - копия свидетельства о праве собственности; или
 - копия договора аренды (субаренды).

Данный перечень может быть расширен Банком при рассмотрении документов для открытия счета в отдельных случаях.

** - заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, документы, представляемые при открытии счета, должны быть легализованы..*

Если у кредитной организации-нерезидента уже открыт корреспондентский счет в Банке, для открытия корреспондентского счета в валюте Российской Федерации (долларах США, евро) достаточно предоставить:

- Заявление на открытие корреспондентского счета;
- Карточку с образцами подписей и оттиска печати;
- Договор об открытии и ведении корреспондентского счета в валюте Российской Федерации (долларах США, евро) (в 2-х экземплярах).

*Для открытия банковского счета предоставляется **полный** комплект документов, предусмотренный настоящим Перечнем документов.*