

П Е Р Е Ч Е Н Ь

документов, необходимых для открытия корреспондентского счета кредитной организации, субкорреспондентского счета филиалу кредитной организации¹

Для кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- Заявление на открытие корреспондентского счета;
- Учредительный договор, договор об учреждении или иной документ, подтверждающий создание организации, со всеми изменениями и дополнениями (если имеется);
- Устав организации (со всеми действующими изменениями и дополнениями к нему на дату предоставления документов для открытия счета), утвержденный учредителем общества;
- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц- при наличии зарегистрированных изменений в учредительных документах. При наличии зарегистрированных до 04 июля 2013 года изменений в учредительных документах Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- Информационное письмо (уведомление) территориального органа Федеральной службы государственной статистики об учете в ЕГРПО;
- Лицензии, выданные кредитной организации в установленном законодательством РФ порядке на осуществление банковских операций;
- Протокол (решение) об избрании (назначении) руководителя юридического лица или иной документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;
- Список участников общества, в свободной форме, заверенный единоличным исполнительным органом, либо Выписка из реестра акционеров, заверенная реестродержателем (либо ее копия, заверенная нотариусом), не позднее 30 (тридцати) дней до даты подачи заявления на открытие счета;
- Информационное письмо (уведомление) территориального органа Федеральной службы государственной статистики об учете в ЕГРПО;
- Опросный лист юридического лица;
- Опросный лист физического лица (на лиц указанных в карточке);
- Сведения о бенефициарном владельце;
- Договор аренды/субаренды служебных помещений, указанных как местонахождение Клиента, его постоянно действующего органа, либо документы, подтверждающие право собственности Клиента на указанные помещения.
- Карточку с образцами подписей и оттиска печати (по форме, утвержденной Банком России) заверенную нотариально или уполномоченным должностным лицом Банка (далее по тексту – «Карточка»);
- Паспорта лиц, имеющих право подписи (копии страниц, содержащих сведения, необходимые для идентификации Клиента);
- Подтверждение согласования Банком России лиц, назначение на должности (наделение обязанностями) которых в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит согласованию с Банком России, при указании данных лиц в карточке
- Документы (выписки из протоколов, приказы), подтверждающие назначение на должности лиц, образцы подписей которых заявлены в Карточке, а также распорядительные документа организации о предоставлении должностному лицу соответствующего права подписи, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи;
- Подписанный Клиентом договор банковского счета с Банком.

¹ В Банк представляются копии документов, заверенные нотариально или регистрирующим налоговым органом

Для открытия субкорреспондентского счета филиалу дополнительно предоставляются:

- Карточку с образцами подписей и оттиска печати филиала (по форме, утвержденной Банком России) заверенная нотариально или регистрирующим налоговым органом (далее по тексту – «Карточка»);
- Сообщения Банка России о внесении филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера;
- Положения о филиале;
- Письма территориального учреждения Банка России о согласовании кандидатур руководителя (его заместителей) и главного бухгалтера (его заместителей) филиала, внесенных в карточку с образцами подписей и оттиском печати филиала и о предоставлении им права подписи;
- Приказы о назначении на должность лиц филиала, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати филиала;
- Доверенность, выданная Клиентом руководителю филиала на открытие корреспондентского счета и ведение операций по этому счету, или нотариально заверенную копию доверенности.

Для кредитной организации-нерезидента, не имеющей представительство, филиала на территории Российской Федерации:

- Заявление на открытие корреспондентского счета;
- Учредительных документов, подтверждающие правовой статус кредитной организации по законодательству страны, на территории которой оно создано (учредительные документы, решение участника (акционера) о создании организации и т.п.);
- Документы, определяющие государственную регистрацию кредитной организации (Выписка из торгового реестра или сертификат об инкорпорации, сертификат, подтверждающий статус кредитной организации как налогоплательщика, а также другие документы);
- Выписка (копия выписки) из банковского реестра, либо иной документ, подтверждающий наличия разрешения на занятие банковской деятельностью;
- Разрешения национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета Клиенту в Российской Федерации в соответствии с международными договорами;
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати либо альбом образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на корреспондентском счете;
- Документов, удостоверяющих личности лиц, указанных в карточке (альбоме подписей) и представителя кредитной организации, открывающего счет
- Лицензии (разрешения) на осуществление лицензируемой деятельности;
- Документов, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа;
- Документов, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке. Если представлен заверенный альбом образцов подписей – то документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в альбоме НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ;
- Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная нотариально (КИО и КПП);
- Для представителя Клиента – нотариально заверенная доверенность на открытие и/или распоряжение денежными средствами, находящимися на корреспондентском счете.
- Нотариально заверенная копия документа, свидетельствующая о согласовании вопроса о размещении представительства (филиала) кредитной организации с соответствующими местными органами государственной власти;
- Опросный лист Клиента - юридического лица нерезидента (кредитной организации);
- Опросный лист физического лица (на лиц указанных в карточке);
- Уведомление о выгодоприобретателе;
- Письмо об осуществлении кредитной организации мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

Для кредитной организации-нерезидента, имеющей представительство, филиал на территории Российской Федерации) дополнительно представляются:

- Решения кредитной организации об открытии представительства, филиала;

- Копию Положения о представительстве (филиале) кредитной организации со штампами ГРП при Минюсте России об аккредитации и налогового органа;
- Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке. Если представлен заверенный альбом образцов подписей – то документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в альбоме НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ;
- Нотариально заверенные копии документов, свидетельствующих о внесении записи в сводный гос.реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств или филиалов иностранных компаний или юридических лиц;
- Нотариально заверенная копия свидетельства из налогового органа о регистрации представительства кредитной организации.

Документы, представленные кредитной организацией-нерезидентом для открытия счета своему представительству, филиалу должны быть легализованы или апостилированы и переведены на русский язык (перевод заверяется нотариально).