

Перечень документов для открытия корреспондентского счета

1. Заявление на открытие корреспондентского счета.
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (форма N P51001), или Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (форма N P50003), или Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, (форма N P57001).
3. Устав (с изменениями и свидетельства о государственной регистрации данных изменений).
4. Лицензия на совершение банковских операций.
5. Письма о подтверждении согласования на должность лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати с территориальным учреждением Банка России
6. Копии приказов о назначении на должность лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати, заверенные уполномоченным лицом и печатью юридического лица либо заверенные нотариально.
7. Приказы о предоставлении права первой и второй подписи на лиц, указанных в карточке образцов подписей.
8. Карточка образцов подписей и оттиска печати юридического лица.
9. Копии паспортов лиц, указанных в карточке, заверенных должным образом, согласно Инструкции Банка России 28-И.
10. Нотариально заверенная копия информационного письма органа Государственной статистики с присвоением кредитной организации кодами по общероссийским классификаторам, подтверждающими постановку на учет в Едином государственном регистраторе предприятий и организаций (ЕГРПО).
11. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
12. Протокол (выписка из протокола) об избрании единоличного исполнительного органа.
13. Доверенность на лицо, уполномоченное подписывать Договоры корреспондентского счета и проводить операции по нему.
14. Баланс (в электронном виде) за истекший год и на последнюю отчетную дату, с расчетом нормативов.
15. Список банков-корреспондентов и филиалов юридического лица с указанием полных реквизитов.
16. Информационное письмо-подтверждение об осуществлении мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ).
17. Анкета клиента – кредитной организации.
18. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за один месяц до предоставления

Копии документов могут быть заверены следующими способами:

- Копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (нотариально либо органом, выдавшим документ);
- Копии документов, заверенные клиентом – юридическим лицом, при условии установления Банком их соответствия оригиналам документов. При этом копии документов должны содержать собственноручную подпись лица, заверившего копию, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также проставление оттиска печати, заявленной Клиентом в карточке образцов подписей и оттиска печати Клиента;
- Копии, изготовленные Должностным лицом с оригиналов документов в помещении Банка, в случае предоставления данной услуги согласно Тарифам Банка.
Оригиналы документов Клиента возвращаются после свидетельствования Банком верности копии оригиналу документа.

Оригиналы документов Клиента возвращаются после свидетельствования Банком верности копии оригиналу документа.

Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом, не является исчерпывающим, в каждом конкретном случае могут быть запрошены дополнительные документы не указанные в настоящем Перечне, для установления полноты и достоверности представленных сведений, проверки наличия правоспособности ЮЛ, проведения идентификации ЮЛ, выгодоприобретателя.

Банк не устанавливает и поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.