

ПЕРЕЧЕНЬ

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

1 ЗАЯВЛЕНИЕ.

2 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

3 УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

4 Выданные кредитной организации ЛИЦЕНЗИИ (РАЗРЕШЕНИЯ).

5 СООБЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ ОБ ОТКРЫТИИ ФИЛИАЛА в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера.

6 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБОСОБЛЕННОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

7 КАРТОЧКА С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ, нотариально удостоверенная, (2 экземпляра).

8 ДОКУМЕНТЫ, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете.

9 КОПИЯ ПИСЬМА территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур руководителя и главного бухгалтера филиала кредитной организации, заверенная нотариально, при указании данных лиц в карточке.

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ.

11 ДОКУМЕНТ, подтверждающий постановку на учет кредитной организации в налоговом органе по месту нахождения ее обособленного подразделения.

12 ДОКУМЕНТЫ, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения кредитной организации.

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

14 Документы, необходимые Банку для оценки финансового положения (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) копии годовой (квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии). Оценка финансового положения клиентов, деятельность которых не превышает трех месяцев со дня регистрации, производится на основании сведений указанных клиентом в опросном листе.

15 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).