

ПЕРЕЧЕНЬ

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

1 ЗАЯВЛЕНИЕ.

2 Лист 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)/ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (копия заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

3 УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (копии документов заверяются нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригиналов (под оригиналом в данном случае понимается документ на бумажном носителе с отметками налогового органа, в т.ч. подтверждающими тождественность его содержания содержанию 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»); или документ на бумажном носителе с нотариальным подтверждением тождественности его содержания содержанию 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»)).

4 Выданные кредитной организации ЛИЦЕНЗИИ (РАЗРЕШЕНИЯ) (копия заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

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 (копия заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

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

8 ДОКУМЕНТЫ, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (копии заверяются нотариально, клиентом либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

9 КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (заверяются нотариально).

10 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, либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала.

11 ДОКУМЕНТЫ, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения кредитной организации (копия заверяется нотариально, клиентом либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

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

13 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).

14 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).

В случае если у филиала кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации, открыт корреспондентский субсчет в Банке, документы, установленные п. 2-14 Перечня, не предоставляются; документы, указанные в п. 7-9 Перечня, предоставляются в случае несовпадения распорядителей по уже существующему(-им) и вновь открываемому счетам.

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