

## ПЕРЕЧЕНЬ

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

1 ЗАЯВЛЕНИЕ

2 ДОГОВОР ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ.

3 Копия ЛИЦЕНЗИИ (ЛИЦЕНЗИЙ) на осуществление банковских операций, заверенная нотариально.

4 Копии УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, заверенные нотариально или регистрирующим органом:

– Устава кредитной организации;

– Учредительный договор, если имеется;

5 Копия Листа записи в ЕГРЮЛ / СВИДЕТЕЛЬСТВА О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ зарегистрированного до 1 января 2017 года (копия документа заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

6 Копия письма территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур руководителя и главного бухгалтера кредитной организации, заверенная нотариально.

7 Копия СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, заверенная нотариально либо налоговым органом.

8 КАРТОЧКА С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА И УПОЛНОМОЧЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (заверенная нотариально).

9 Копии ДОКУМЕНТОВ, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, заверенные органом, назначившим на должность.

10 Копия письма областного комитета по статистике о присвоенных кодах, заверенная нотариально либо руководителем организации и печатью.

11 Баланс на последнюю отчетную дату (оборотные ведомости по балансовым и внебалансовым счетам, расшифровки отдельных балансовых и внебалансовых статей и расчет нормативов).

12 Список филиалов и банков-корреспондентов с указанием их реквизитов.

13 Сведения о выполнении Респондентом мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

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

15 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.

16 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).

*При наличии изменений, внесенных в учредительные документы, таковые предоставляются в виде заверенных копий, с приложением заверенных копий свидетельств о внесении записи в ЕГРЮЛ о регистрации таких изменений. Заверение копий осуществляется в порядке, аналогичном вышеуказанному для соответствующих документов.*