

ПЕРЕЧЕНЬ

документов для открытия корреспондентского счета кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющим место нахождения за пределами территории Российской Федерации

1 ЗАЯВЛЕНИЕ.

2 ДОГОВОР ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ

3 Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с заверенным переводом на русский язык). *Исключение составляют страны – участники Конвенции и с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи, а именно: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Литва, Латвия, Эстония, Азербайджан. На указанные документы проставляется «апостиль».*

4 Нотариально заверенные копии учредительных документов (устав, учредительный договор, заявка – для акционерных обществ, протокол собрания учредителей).

5 Выписка (нотариально заверенная копия выписки) из банковского реестра.

6 Нотариально заверенные копии выданных кредитной организации лицензий (разрешений).

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

8 Нотариально заверенные копии документов, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке.

9 Документы, подтверждающие полномочия единоличного органа кредитной организации.

10 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

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).