

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 Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с заверенным переводом на русский язык) нотариально заверенные копии учредительных документов. *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».*

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

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

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

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

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

8 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных действующим законодательством (копия заверяется нотариально).

9 Документы, подтверждающие полномочия единоличного органа управления кредитной организации (копия заверяется нотариально).

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

11 АНКЕТА кредитной организации по форме Банка.

12 Сведения о выполнении кредитной организацией мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

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

14 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).

15 Анкета налогового резидента.

16 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе иностранного государства (территории) или иной документ, подтверждающий присвоение кредитной организации ИИН (копия заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

17 В случае, наличия у выгодоприобретателя клиента/ бенефициарного владельца выгодоприобретателя-пассивной нефинансовой организации признаков налогового резидента иностранного государства – установленные Банком документы, подтверждающие налоговое резидентство иностранного государства (территории).

В случае если у кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющим место нахождения за пределами территории Российской Федерации, открыт корреспондентский счет в Банке, документы, установленные п. 2-17 Перечня, не предоставляются; документы, указанные в п. 5-7 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.