

**Перечень документов на открытие корреспондентского счета
кредитной организации – нерезиденту**

1. Учредительные документы (Устав, либо аналог) с последующими изменениями и дополнениями;
2. Документы, подтверждающие государственную регистрацию/перерегистрацию;
3. Свидетельство об учете в налоговом органе РФ (при наличии)¹³;
4. Свидетельство и/или Сертификат об учете в налоговом органе страны местонахождения (при наличии);
5. Лицензии, на право осуществления деятельности подлежащей лицензированию;
6. Документы, подтверждающие избрание (назначение) и полномочия исполнительного органа кредитной организации (Протокол / решение, Приказ либо выписки из указанных документов, либо другой документ, принятый в соответствии с законодательством страны местонахождения кредитной организации);
7. Документы, удостоверяющие личность исполнительного органа кредитной организации и лиц, указанных в карточке/ альбоме с образцами подписей и оттиска печати или сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность;
8. Доверенности и / или другие документы (протоколы, решения, приказы, выписки из указанных документов), подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке/ альбоме с образцами подписей и оттиска печати;
9. Документы, подтверждающие согласование Национальным Банком государства, в котором зарегистрирована кредитная организация, назначения на должность лиц, указанных в карточке / альбоме с образцами подписей и оттиска печати клиента (при наличии);
10. Выписка из торгового реестра или аналог в соответствии с законодательством страны местонахождения кредитной организации;
11. Карточка / Альбом с образцами подписей и оттиска печати;
12. Доверенность, выданная клиентом представителю, содержащая полномочия: по открытию счетов и/или по заключению договоров банковского счета от имени клиента и/или предоставлению документов для открытия счета в НКО, а также Документ удостоверяющий личность представителя (при наличии).
13. Формы НКО:
 - Анкета клиента;
 - Анкета представителя;
 - Анкета физического лица – бенефициарного владельца;
 - Заявление на открытие счета;
 - Договор корреспондентского счета (2 экземпляра);
 - Соглашение о возможных сочетаниях собственноручных подписей¹⁴;

¹³ Документ не представляется в случае наличия возможности у НКО самостоятельно получить информацию на сайте ФНС России.

¹⁴ Предоставляется в случае если Карточка / Альбом содержит более двух собственноручных подписей лиц, уполномоченных подписывать распоряжения Респондента о переводе денежных средств и если сочетания собственноручных подписей указанных лиц не установлены в Карточке / Альбоме, а также в случае если Карточка / Альбом содержит две собственноручные подписи уполномоченных лиц, каждое из которых вправе подписывать распоряжения Респондента единолично.

- Согласие на обработку персональных данных;
- Форма самосертификации CRS.

В НКО предоставляются оригиналы документов, копии, заверенные единоличным исполнительным органом, с оригиналом для сверки и/или их копии, заверенные нотариально.

Документы, составленные полностью или в какой либо части на иностранном языке, предоставляются в НКО с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

НКО могут быть запрошены иные документы, необходимые НКО для идентификации Клиента или для определения его финансового положения.

Для открытия корреспондентского субсчета филиалу (представительству) наряду с документами, перечисленными выше, кредитная организация (филиал, при наличии у руководителя доверенности) дополнительно представляет:

1. Положение об обособленном подразделении кредитной организации;
2. Доверенность, выданную кредитной организацией руководителю обособленного структурного подразделения на открытие счета и ведение операций по этому счету и на право подписания договоров;
3. Документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или в государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации;
4. Документ (протокол, решение, выписки из указанных документов) подтверждающий решение кредитной организации об открытии обособленного подразделения кредитной организации;
5. Документ, удостоверяющий личность руководителя Филиала / Представительства.

В НКО представляются оригиналы документов, копии, заверенные единоличным исполнительным органом, с оригиналом для сверки и/или их копии, заверенные нотариально.

Примечание:

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются НКО с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. НКО принимает документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус банков-нерезидентов, без их легализации. НКО принимает документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, не являющихся банками-нерезидентами, иностранных структур без образования юридического лица без их легализации, за исключением случаев наличия у работников кредитной организации сомнений в достоверности или точности представленных указанными лицами документов и (или) сведений либо подозрений в том, что целью заключения договора указанными лицами с НКО является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

НКО могут быть запрошены иные документы, необходимые НКО для идентификации Клиента или для определения его финансового положения.

Клиенту может быть отказано в открытии банковского счета, если им не предоставлены документы, подтверждающие сведения, необходимые для идентификации клиента, либо представлены

недостовверные сведения, а также, если имеются основания полагать, что клиентом представлены учредительные документы, не соответствующие представленным на государственную регистрацию. Кроме того, НКО отказывает в заключении договора банковского счета по основаниям, установленным законом РФ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», а также по иным основаниям, установленным действующим законодательством РФ. При этом документы, предоставленные для открытия счета, возвращаются уполномоченному лицу клиента под роспись «получено на руки», или, возвращаются по указанному клиентом адресу.