

**Перечень документов на открытие корреспондентского счета
кредитной организации – резиденту РФ**

1. Лицензия на осуществление банковских операций (при наличии)⁸;
2. Свидетельство/ Лист записи о государственной регистрации кредитной организации;
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
4. Устав кредитной организации с последующими изменениями и дополнениями;
5. Письма территориального учреждения Банка России, подтверждающие согласования лиц, указанных в карточке с образцом подписи и оттиска печати;
6. Документы, подтверждающие избрание (назначение) и полномочия исполнительного органа кредитной организации (Протокол / решение, Приказ либо выписки из указанных документов);
7. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати имеющих право распоряжаться счетом;
8. Документы, удостоверяющие личность исполнительного органа кредитной организации и лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати или сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность.
9. Карточка с образцами подписей и оттиска печати⁹.
10. Отзыв о деловой репутации.
11. Формы НКО:
 - Анкета клиента;
 - Анкета представителя¹⁰;
 - Анкета физического лица – бенефициарного владельца¹¹;
 - Заявление на открытие счета;
 - Договор корреспондентского счета (2 экземпляра);
 - Соглашение о возможных сочетаниях собственноручных подписей¹²;
 - Согласие на обработку персональных данных.

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

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

⁸ Документ не представляется в случае наличия всех необходимых сведений в выписке ЕГРЮЛ НКО самостоятельно получает выписку из ЕГРЮЛ в электронном виде с использованием сервисов информационных систем.

⁹ Карточка представляется в случае направления Респондентом распоряжения о переводе денежных средств на бумажном носителе либо при отсутствии образца подписи представителя Респондента в документах Респондента, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Договор корреспондентского счета и/или другие документы, или в документах, удостоверяющих личность такого лица.

¹⁰ Допускается непредставление документа в случае, если НКО располагает документами, требующимися для идентификации представителя Респондента.

¹¹ Документ не представляется в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

¹² Предоставляется в случае если Карточка 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, а также в случае если Карточка содержит две собственноручные подписи уполномоченных лиц, каждое из которых вправе подписывать распоряжения Респондента единолично.

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

1. Положение о филиале;
2. Карточка с образцами подписей и оттиском печати филиала кредитной организации, оформленную в соответствии с требованиями Банка России;
3. Доверенность, выданная кредитной организацией Руководителю филиала на открытие и ведение операций по счету, или доверенность выданная кредитной организацией Руководителю филиала удостоверяющей его полномочия на открытие счета и ведение операций по нему и право подписания договора (в случае, если договор и заявление на открытие счета подписываются Руководителем филиала).

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

Примечание:

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 недостоверные 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.