

Перечень документов на открытие корреспондентского счета кредитной организации – резиденту РФ

1. Лицензия на осуществление банковских операций;
2. Свидетельство (Лист записи) о государственной регистрации кредитной организации, а также изменений, вносимых в учредительные документы кредитной организации;
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
4. Устав кредитной организации;
5. Изменения и дополнения в учредительные документы;
6. Письма территориального учреждения Банка России, подтверждающие согласования лиц, указанных в карточке с образцом подписи и оттиска печати;
7. Приказы о назначении на должность и наделении правом подписи лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати;
8. Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право распоряжаться счетом;
9. Выписка из протокола о назначении руководителя Банка-респондента;
10. Карточка с образцами подписей и оттиска печати¹;
11. Паспорта лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати;
12. Соглашение о возможных сочетаниях собственноручных подписей;
13. Письмо о мерах осуществляемых по противодействию противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

Формы НКО:

- Анкета клиента кредитной организации;
- Сведения о бенефициарном владельце, или информационное письмо об отсутствии / невозможности установления бенефициарного владельца в произвольной форме;
- Сведения о выгодоприобретателе;
- Заявление на открытие счета;
- Договор корреспондентского счета (2 экземпляра);
- Согласие на обработку персональных данных.

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

1. Сообщение Банка России о внесении филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоения ему порядкового номера;
2. Карточка с образцами подписей и оттиском печати филиала кредитной организации, оформленную в соответствии с требованиями Банка России;
3. Положение о филиале;
4. 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).

¹ Заверяется в Банке или нотариально

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.