**Для открытия корреспондентского счета кредитной организации, созданной в соответствии с** [**законодательством**](consultantplus://offline/ref=AB922E32994F7D51197F80545F6308E33C64618CB141F9C973BD838172AC38E88F25C69C3EB8CB1Bt3ADL) **Российской Федерации, в Банк представляются\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Заявление на открытие счета, на открытие корреспондентского счета подписанное руководителем или другим полномочным лицом и главным бухгалтером, скрепленное печатью. |
| 2 | Нотариально заверенная копия Лицензии на осуществление банковских операций, выданная Центральным Банком Российской Федерации кредитной организации. |
| 3 | Нотариально заверенная копия Устава кредитной организации. |
| 4 | Нотариально заверенная копия Учредительного договора кредитной организации (для кредитных организаций, к учредительным документам которых относится данный договор). |
| 5 | Нотариально заверенные копии свидетельства, выданные уполномоченными государственными органами, подтверждающие факт внесения записи об изменениях, вносимых в учредительные документы, в Единый государственный реестр юридических лиц, а также тексты соответствующих изменений с отметкой регистрирующего органа. |
| 6 | Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации кредитной организации. |
| 7 | Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. |
| 8 | Нотариально заверенные копии Письма(ем) территориального учреждения Центрального Банка Российской Федерации с подтверждением согласования кандидатур должностных лиц кредитной организации, перечисленных в банковской карточке, назначение которых в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит согласованию с Центральным Банком Российской Федерации. |
| 9 | Нотариально заверенная Банковская карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и оттиском печати кредитной организации. |
| 10 | Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, и заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати в соответствии с Приложением №4 к Договору. |
| 11 | Нотариально заверенные копии либо оригинал (предъявляется в целях изготовления банком копии) паспортов лиц, указанных в предоставленной Банковской карточке. |
| 12 | Нотариально заверенная копия, либо оригинал (копии изготавливаются банком), либо копия, заверенная кредитной организацией и оригинал (предъявляется для последующего установления Банком соответствия копии оригиналу) Протокола (или иной документ) полномочного органа управления кредитной организации о назначении (избрании) руководителя. |
| 13 | Нотариально заверенные копии, либо оригинал (копии изготавливаются банком), либо копия, заверенная кредитной организацией и оригинал (предъявляется для последующего установления Банком соответствия копий оригиналам) Приказов или выписок из приказов о назначении сотрудников кредитной организации, указанных в банковской карточке, и о предоставлении им права распоряжаться денежными средствами, находящимися на корреспондентском счете. |
| 14 | Заверенные нотариально копии документов, либо оригинал (копии изготавливаются банком), либо копия, заверенная кредитной организацией и оригинал (предъявляется для последующего установления Банком соответствия копий оригиналам) подтверждающие полномочия лиц, имеющих право подписи на расчетно-денежных документах (приказов о предоставлении им такого права), а также лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи при помощи систем электронных  платежей, ДБО, S.W.I.F.T, Телекс (распорядительного акта или доверенности) либо при использовании факсимиле при наличии соответствующего соглашения)). |
| 15 | Оригинал или нотариально заверенная копия Доверенности, предоставляющая право заключения договоров на открытие корреспондентского счета и распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, в случае если от имени кредитной организации действует не руководитель, а уполномоченный представитель. |
| 16 | Анкета кредитной организации, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Респондента, иные сведения (документы) о Респонденте, включаемые в Анкету(Досье) клиента, в том числе cведения о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах Респондента\*\* |
| 17 | Анкета может быть предоставлена по форме Банка, либо по форме Респондента, при условии наличия в ней в полном объёме сведений, предусмотренных [Анкетой](#_5.5._Сведения,_получаемые) кредитной организации, установленной Банком. |
| 18 | Приказ о назначении сотрудника, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, и финансирования распространения оружия массового уничтожения |
| 19 | Договор аренды/свидетельство о праве собственности, иной документ, подтверждающий нахождение кредитной организации, а также его постоянно действующего органа управления, по месту его регистрации |
| 20 | Финансовые документы:  - копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) за последнюю отчетную дату;  - и/или копия аудиторского заключения или его итоговой части (при наличии). |
| 21 | Опросник юридического лица-кредитной организации в целях реализации требований               Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA). |
| 22 | Вопросник клиента кредитной организации |

*\* согласно абз.2 п 2.1. гл.2 Положения Банка России от 15.10 2015г. №499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Положение), а также п. 7 Приложения № 3 к Положению Банк вправе осуществлять сбор иных сведений (документов), самостоятельно определяемых им в правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.*

*\*\*может быть предоставлена по форме Банка, либо по форме Респондента, при условии наличия в ней в полном объёме сведений, предусмотренных* [*Анкетой*](#_5.5._Сведения,_получаемые) *кредитной организации, установленной Банком*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование Клиента, предоставившего документы для открытия счета)*

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

### *(должность сотрудника Банка, (подпись) (ФИО)*

### *принявшего полный пакет документов)*