**Для открытия корреспондентского счета кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей место нахождения за пределами территории Российской Федерации, в ООО КБ «РостФинанс» представляются\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Документы, подтверждающие правовой статус кредитной организации - нерезидента по законодательству страны ее регистрации, в частности, копия устава и документы, подтверждающие государственную регистрацию. |
| 2 | Разрешение Национального (Центрального) Банка страны регистрации кредитной организации-нерезидента, если наличие такого разрешения требуется для открытия корреспондентского счета в Российской Федерации в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации. |
| 3 | Лицензия на осуществление банковских операций |
| 4 | Положение о филиале в случае, если счет открывается филиалу кредитной организации-нерезидента, а договор на открытие корреспондентского счета подписывает от имени кредитной организации-нерезидента руководитель филиала, действующий на основании доверенности |
| 5 | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе |
| 6 | Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор об открытии и ведении корреспондентского счета. |
| 7 | Альбом образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства, удостоверенный единоличным исполнительным органом кредитной организации |
| 8 | Документы, удостоверяющие личность лиц, которым предоставлено право распоряжаться денежными средствами на Счете |
| 9 | Легализованные документы, подтверждающие назначение на должность и право распоряжаться денежными средствами по счету лиц, указанных в альбоме с образцами подписей и оттиска печати, а также доверенности на право открытия и распоряжения счетом лиц, чьи полномочия не описаны в учредительных документах банка-нерезидента (если имеется) |
| 10 | Заявление на открытие корреспондентского счета на каждый открываемый счет, подписанное руководителем или другим полномочным лицом, скрепленное печатью. |
| 11 | 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) |
| 12 | Опросник юридического лица-кредитной организации в целях реализации требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA). |
| 13 | Вопросник клиента кредитной организации |
| 14 | Анкета кредитной организации, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Респондента, иные сведения (документы) о Респонденте, включаемые в Анкету (Досье) клиента, в том числе сведения о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах Респондента\*\* |

*\* 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 ООО КБ «РостФинанс» вправе осуществлять сбор иных сведений (документов), самостоятельно определяемых им в правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.*

*\*\* анкета может быть предоставлена по форме ООО КБ «РостФинанс», либо по форме Респондента, при условии наличия в ней в полном объёме сведений, предусмотренных* [*Анкетой*](#_5.5._Сведения,_получаемые) *ООО КБ «РостФинанс»*

**ООО КБ «РостФинанс» осуществляет открытие счета только после предоставления полного пакета документов согласно настоящего перечня.**