

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, СОЗДАННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА И ИМЕЮЩЕЙ
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДЛЯ
ОТКРЫТИЯ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА**

1. Заявление на открытие корреспондентского счета.
2. Договор в двух экземплярах.
3. Учредительные документы, подтверждающие правовой статус банка-нерезидента по законодательству страны, в которой создано это юридическое лицо (устав, учредительный договор, решение о создании предприятия и т.д.) – составленные на официальном языке страны юридического лица, апостилированные, либо легализованные с приложением нотариально заверенного перевода на русский язык.
4. Изменения и дополнения к учредительным документам (если таковые производились) – составленные на официальном языке страны юридического лица, апостилированные, либо легализованные с приложением нотариально заверенного перевода на русский язык.
5. Документы, подтверждающие государственную регистрацию банка-нерезидента – составленные на официальном языке страны юридического лица, апостилированные, либо легализованные с приложением нотариально заверенного перевода на русский язык.
6. Выписка из банковского реестра либо иной документ (лицензии), подтверждающий наличие разрешения на занятие банковской деятельностью – составленные на официальном языке страны юридического лица, апостилированные, либо легализованные с приложением нотариально заверенного перевода на русский язык.
7. Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета в Российской Федерации в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации – составленные на официальном языке страны юридического лица, апостилированные, либо легализованные с приложением нотариально заверенного перевода на русский язык.
8. Нотариально заверенная карточка образцов подписей и оттиска печати или альбом образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на корреспондентском счете;
9. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете - в виде оригинала, копий удостоверенных банком-нерезидентом (при условии одновременного предоставления оригинала) или нотариально заверенной копии. Если распоряжаться счетом будет доверенное лицо (распорядитель) – представляется нотариально заверенная копия доверенности на уполномоченное лицо (распорядителя), с указанием конкретных полномочий в отношении открытия и распоряжения счетом банка – нерезидента.
10. Свидетельство о постановке юридического лица-нерезидента на налоговый учет в налоговом органе на территории РФ – в виде нотариально заверенной копии.
11. Анкета клиента – банка-нерезидента.
12. Сведения о бенефициарных владельцах.
13. Сведения об отсутствии выгодоприобретателя или сведения о выгодоприобретателе;
14. Сведения о лицах, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (адрес места жительства (регистрации), адрес фактического проживания (места пребывания), идентификационный номер налогоплательщика (если имеется), номера контактных телефонов и факсов (если имеется), адрес электронной почты (если имеется)).
15. Копии паспортов (или отдельных страниц паспортов, содержащих сведения, необходимые для идентификации) лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати; лиц, подписывающих договоры на обслуживание через систему обмена электронными документами, а также лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, используя аналог собственноручной подписи;
16. Письмо об осуществлении мероприятий, направленных на противодействие легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем и финансирование терроризма, а также об отсутствии корреспондентских отношений с кредитными организациями, зарегистрированными на территориях государств, которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Письмо/письма должны быть подписаны уполномоченным должностным лицом банка-нерезидента, чья подпись должна быть скреплена оттиском печати (в случае наличия таковой);
17. Список банков-корреспондентов.

Для открытия корреспондентского субсчета филиалу банка-нерезидента наряду с вышеперечисленными документами Респондент дополнительно предоставляет следующие документы:

- Положение о филиале (представительстве) банка-нерезидента - составленные на официальном языке страны юридического лица, апостилированные, либо легализованные с приложением нотариально заверенного перевода на русский язык;
- Решение уполномоченного органа юридического лица-нерезидента о создании филиала (представительства) - составленные на официальном языке страны юридического лица, апостилированные, либо легализованные с приложением нотариально заверенного перевода на русский язык;
- Свидетельство уполномоченного государственного органа РФ об открытии филиала (представительства) на территории РФ - в виде нотариально удостоверенной копии;
- Свидетельство уполномоченного органа РФ о внесении филиала (представительства) в сводный государственный реестр (выдается Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции РФ)- в виде нотариально удостоверенной копии;
- Нотариально заверенная копия документа, подтверждающего постановку Клиента – юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала;
- Доверенность на уполномоченное лицо (распорядителя), выданная создавшим филиал (представительство) банком-нерезидентом, с указанием конкретных полномочий руководителя филиала (представительства) в отношении открытия и распоряжения счетом филиала (представительства) – в виде оригинала или нотариально удостоверенной копии (если составлено на территории РФ), либо апостилированные, либо легализованные с приложением нотариально заверенного перевода на русский язык (если составлены на официальном языке страны юридического лица).