



## СПИСОК ДОКУМЕНТОВ

### для открытия корреспондентского счета и идентификации клиента - кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации

1. Заявление на открытие счета.
2. Договор корреспондентского счета – 2 экземпляра.
3. Решение (протокол) о создании кредитной организации – копия.
4. Устав кредитной организации, изменения и дополнения к нему - **копия, заверенная нотариально.**
5. Информационное письмо об учете ЕГРПО (присвоение кодов ОКПО) - копия.
6. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица – **нотариально заверенная копия.**
7. Свидетельство о постановке на налоговый учет - **нотариально заверенная копия.**
8. Карточки с образцами подписей и оттиска печати по установленной форме:
  - одна **нотариально заверенная,**
  - вторая без нотариального заверения.
9. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, а в случае когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи - **нотариально заверенные копии.**
10. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица – копия.
11. Заполненная анкета банка (бланк прилагается).
12. Анкета физического(их) лица(лиц), подписи которых включены в карточку с образцами подписей, единоличного исполнительного органа юридического лица (бланк прилагается).
13. Копия выписки из Единого Государственного реестра юридических лиц.
14. Копии лицензий, выданных кредитной организации в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию - **нотариально заверенные копии.**
15. Письмо территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур служащих кредитной организации, назначение на должности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит согласованию с Банком России, при указании данных лиц в карточке **нотариально заверенная копия.**
16. Копия договора аренды (купли-продажи, субаренды), на основании которого юридическое лицо (его постоянно действующий исполнительный орган) фактически находится в занимаемом помещении.\*
17. Список филиалов Банка - респондента, список Банков - корреспондентов.

#### Для открытия корреспондентского субсчета филиалу Банка – респондента дополнительно представляется:

- сообщение о внесении сведений об открытии филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера **нотариально заверенная копия;**
- положения о филиале, **нотариально заверенная копия;**
- уведомление о постановке на налоговый учет по месту нахождения филиала, **нотариально заверенная копия;**
- документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения – **нотариально заверенная копия.**
- письмо территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур служащих филиала кредитной организации, назначение на должности которых подлежит согласованию с Банком России, при указании данных лиц в карточке **нотариально заверенная копия.**

*\*Оригиналы документов, копии которых заверены нотариально, в банк не представляются.*

*Копии документов, заверенные клиентом - юридическим лицом, представляются вместе с оригиналами для установления банком их соответствия оригиналам документов. Копии документов, заверенные клиентом - юридическим лицом, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) клиента.*

*Должностное лицо банка может изготовить и заверить копии с документов, представленных клиентом (его представителем) для открытия банковского счета, в помещении банка.*

**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, Банк вправе отказаться от заключения договора банковского счета в случае отсутствия по адресу, указанному как фактическое местонахождение, юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности. При этом документы, предоставленные для открытия счета, возвращаются уполномоченному лицу клиента под роспись «получено на руки», или, возвращаются по указанному клиентом адресу.**

#### ОТМЕТКА Банка

Пакет документов, необходимых для открытия счета клиенту, представлен в полном объеме, \_\_\_\_\_

**Либо:** В пакете документов, необходимых для открытия счета, отсутствуют следующие документы:

Подпись куратора счета \_\_\_\_\_

(Подпись сотрудника с указанием должности и полной расшифровкой фамилии, имени, отчества)