

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**документов, необходимых для открытия корреспондентского счета**  
**небанковской кредитной организации – резиденту РФ**

**ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

- Учредительные документы:** - Устав - Учредительный договор/решение о создании общества (при наличии) - Выписка из реестра акционеров (со всеми изменениями и дополнениями (при наличии))
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица**
- Свидетельство о постановке на учет небанковской кредитной организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ**
- Документ об избрании единоличного исполнительного органа (руководителя) небанковской кредитной организации:** - Решение (протокол) уполномоченного органа управления юридического лица
- Документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати**
- Подтверждения о согласовании с Банком России должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати**
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати** (оформляется нотариально, либо уполномоченным лицом \ Банка по форме №0401026 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011 – 93))
- Лицензии на осуществление банковских операций** (а также прочие лицензии/разрешения, выданные небанковской кредитной организации в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию)
- Информационное письмо, подтверждающее осуществление небанковской кредитной организацией мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма** (предоставляется оригинал)
- Документ, подтверждающий местонахождение небанковской кредитной организации:** - Договор аренды – Свидетельство о праве собственности - Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). Выписка ЕГРП предоставляется на бумажном носителе

**ДОКУМЕНТЫ ПО ФОРМЕ БАНКА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ**

Подтверждение о присоединении к ДКБО ЮЛ/ИП или договор корреспондентского счета для НКО по форме Банка 12. Заявление на открытие счета ЮЛ/ИП 13. Анкета клиента – кредитной организации 14. Приложение к Анкете ЮЛ/ИП – дополнительные сведения 15. Анкета юридического лица (заполняется на Выгодоприобретателей Клиента, являющихся юридическими лицами / Представителей Клиента) 16. Анкета физического лица (заполняется на Бенефициарных владельцев Клиента /Выгодоприобретателей Клиента, являющихся физическими лицами /Представителей Клиента, включенных в карточку образцов подписей и оттиска печати, действующих от имени Клиента на основании доверенности) Предоставляются оригиналы, подписанные Клиентом

**ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ**

- Учредительные документы и изменения к ним должны содержать штамп регистрирующего органа.
- Представляются оригиналы документов или их копии, заверенные в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
- Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются в Банк с нотариально заверенным переводом на русский язык.
- Документы, выданные компетентными органами иностранного государства, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей. Легализации

документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории: 1) государств – участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии Апо스티ля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции); 2) государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам; 3) государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

### **ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ НАЛИЧИИ УСЛОВИЙ**

- Регистрация небанковской кредитной организации до 01.07.2002г., предоставляется:** - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, о небанковской кредитной организации, зарегистрированном до 01.07.2002г. (далее Свидетельство о внесении записи). В случае отсутствия возможности предоставить Свидетельство о внесении записи Клиент предоставляет в Банк Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, который подтверждает факт внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, а также пояснительное письмо в свободной форме с указанием причины не предоставления Свидетельства о внесении записи. - Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного до 01 июля 2002 года (старого образца) (Далее – Свидетельство о государственной регистрации). В случае отсутствия возможности предоставить Свидетельство о государственной регистрации Клиент предоставляет в Банк пояснительное письмо, изложенное в свободной форме, с указанием причины не предоставления Свидетельства. **С 01.01.2017г., предоставляется:** - Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица.
- Из предоставленных учредительных документов невозможно определить Бенефициарного владельца небанковской кредитной организации, предоставляются:** - Документы и (или) сведения, подтверждающие статус бенефициарного владельца юридического лица
- При проведении банковских операций и иных сделок небанковская кредитная организация действует к выгоде третьего лица, предоставляются:** - Договор/иной документ, на основании которого юридическое лицо действует к выгоде третьего лица - Анкета ЮЛ, ИП или ФЛ (соответственно), оформленная по Выгодоприобретателю
- Если открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на Счете осуществляется через доверенное лицо (уполномоченного Представителя юридического лица) представляется:** - Оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности на право открытия/открытия и распоряжения денежными средствами на Счете; - Анкета ЮЛ, ИП или ФЛ (соответственно), оформленная по Представителю
- Если у небанковской кредитной организации отсутствуют данные об ОКВЭД в Выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (в т.ч. полученной Банком с сайта ФНС) и/или отсутствуют данные о кодах хозяйствующего субъекта на сайте Росстата, предоставляется:** - Информационное письмо о кодах, выданное территориальным органом Росстата
- Если данные, указанные в Выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, полученной Банком с сайта ФНС, различаются с документами, представленными небанковской кредитной организацией, для открытия Счета, предоставляется:** - Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом (предоставляется полная Выписка, содержащая коды ОКВЭД). Для вновь созданных юридических лиц, с момента регистрации которых не прошло более 30 календарных дней, взамен Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц может быть предоставлен Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, выданный регистрирующим органом. Срок действия Выписки, выданной регистрирующим органом – 15 календарных дней от даты ее выдачи