

**Перечень документов на открытие корреспондентского счета
кредитной организации - нерезиденту**

1. Учредительные документы (Устав, либо аналог) с последующими изменениями и дополнениями;
2. Документы, подтверждающие государственную регистрацию/перерегистрацию;
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ по местонахождению / Свидетельство об учете в налоговом органе РФ;
4. Свидетельство об учете в налоговом органе страны местонахождения;
5. Лицензии, на право осуществления деятельности подлежащей лицензированию;
6. Документы, подтверждающие избрание (назначение) и полномочия исполнительного органа кредитной организации (Протокол / решение, Приказ либо выписки из указанных документов, либо другой документ, принятый в соответствии с законодательством страны местонахождения кредитной организации);
7. Выписка из торгового реестра или аналог в соответствии с законодательством страны местонахождения кредитной организации (предоставляется не старше 1-го месяца);
8. Документы, удостоверяющие личность исполнительного органа кредитной организации и лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
9. Доверенности и / или другие документы (протоколы, решения, приказы, выписки из указанных документов), подтверждающие полномочия лиц, обладающих правом подписи и правом использовать аналог собственноручной подписи, в том числе документы, подтверждающие назначение на должность;
10. Карточка (Альбом) с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально или уполномоченным сотрудником НКО;
11. Документы, подтверждающие согласование Национальным Банком государства, в котором зарегистрирована кредитная организация, назначения на должность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати клиента;
12. Письма Национального Банка о согласовании права подписи лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (при наличии);
13. Годовая финансовая отчетность ;
14. Сведения о том, что кредитная организация не имеет счетов в банке, зарегистрированном в государстве, которое не участвует в международном сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
15. Письмо о мерах осуществляемых по противодействию противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
16. Доверенность, выданная клиентом представителю, содержащая полномочия: по открытию счетов и/или по заключению договоров банковского счета от имени клиента и/или предоставлению документов для открытия счета в НКО;
17. Документ удостоверяющий личность представителя;
18. Письмо об отсутствии задолженности перед государственными налоговыми органами, бюджетами, работниками и т.д.;

19. Соглашение о возможных сочетаниях собственноручных подписей;

Формы НКО:

- Анкета клиента кредитной организации;
- Сведения о бенефициарном владельце, или информационное письмо об отсутствии / невозможности установления бенефициарного владельца в произвольной форме;
- Сведения о выгодоприобретателе;
- Заявление на открытие счета;
- Договор корреспондентского счета (2 экземпляра);
- Согласие на обработку персональных данных.

Для открытия корреспондентского субсчета филиалу (представительству) наряду с документами, перечисленными выше, кредитная организация (филиал, при наличии у руководителя доверенности) дополнительно представляет:

1. Положение об обособленном подразделении кредитной организации;
2. Доверенность, выданную кредитной организацией руководителю обособленного структурного подразделения на открытие счета и ведение операций по этому счету и на право подписания договоров;
3. Документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или в государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации;
4. Документ (протокол, решение, выписки из указанных документов) подтверждающий решение кредитной организации об открытии обособленного подразделения кредитной организации;
5. Документ, удостоверяющий личность руководителя Филиала / Представительства.

В НКО представляются оригиналы документов, копии, заверенные единоличным исполнительным органом, с оригиналом для сверки и/или их копии, заверенные нотариально.

Примечание:

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в НКО с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются НКО с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. НКО принимает документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус банков-нерезидентов, без их легализации. НКО принимает документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, не являющихся банками-нерезидентами, иностранных структур без образования юридического лица без их легализации, за исключением случаев наличия у работников кредитной организации сомнений в достоверности или точности представленных указанными лицами документов и (или) сведений либо подозрений в том, что целью заключения договора указанными лицами с НКО является совершение

операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

НКО могут быть запрошены иные документы, необходимые НКО для идентификации Клиента или для определения его финансового положения.

НКО имеет право запрашивать у Клиента полный пакет документов о переходе доли уставного капитала другому участнику.

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, НКО отказывает в заключении договора банковского счета по основаниям, установленным законом РФ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», а также по иным основаниям, установленным действующим законодательством РФ. При этом документы, предоставленные для открытия счета, возвращаются уполномоченному лицу клиента под роспись «получено на руки», или, возвращаются по указанному клиентом адресу.