

Перечень документов для открытия корреспондентского счета клиенту – кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей местонахождение за пределами территории РФ:

- Заявление на открытие корреспондентского счета, подписанное руководителем или уполномоченным лицом и скрепленное печатью БАНКА-РЕСПОНДЕНТА (для каждого вида валюты предоставляется отдельное заявление).
- Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с нотариально заверенным переводом на русский язык) копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию БАНКА-РЕСПОНДЕНТА и другие документы, подтверждающие правовой статус БАНКА-РЕСПОНДЕНТА по законодательству страны, в которой он создан*.
- Нотариально заверенная копия положения о филиале, если Договор заключается от имени БАНКА-РЕСПОНДЕНТА руководителем филиала БАНКА-РЕСПОНДЕНТА, действующий на основании доверенности БАНКА-РЕСПОНДЕНТА. Доверенность на открытие и распоряжение счетом должна быть удостоверена нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в Российской Федерации. Доверенность, присланная (ввезенная) из-за границы, должна быть легализована* в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации;
- Легализованную* в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с нотариально заверенным переводом на русский язык) выписку из банковского или единого реестра, либо иной документ (лицензии), подтверждающий наличие разрешения на занятие банковской деятельностью.
- 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;
- 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).
- Копия разрешения национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия корреспондентского счета в Российской Федерации в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации.
- Письмо – подтверждение (в произвольной форме) об осуществлении БАНКА-РЕСПОНДЕНТА мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, подписанное уполномоченным лицом БАНКА-РЕСПОНДЕНТА.
- Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (если имеется).
- Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе или свидетельства об учете в налоговом органе банка-нерезидента для банков-нерезидентов, не имеющих представительств на территории Российской Федерации;
- Сведения, предусмотренные Правилами внутреннего контроля ТКБ ОАО в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Информационная анкета по форме в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Договору);
- Два экземпляра Договора, подписанные уполномоченным лицом БАНКА-РЕСПОНДЕНТА и заверенные печатью БАНКА-РЕСПОНДЕНТА.

Для открытия корреспондентского счета кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей местонахождение за пределами территории Российской Федерации, для совершения операций ее обособленным подразделением (филиалом, представительством) дополнительно предоставляется:

- Решение уполномоченного органа БАНКА-РЕСПОНДЕНТА о создании на территории Российской Федерации филиала и о назначении руководителя филиала;

- Нотариально заверенную копию свидетельства о внесении в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний;
- Нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации филиала или представительства БАНКА-РЕСПОНДЕНТА;
- Нотариально заверенную копию свидетельства о постановке филиала на учет в налоговом органе;
- Нотариально заверенную копию информационного письма об учете в Статрегистре Росстата.

— * Легализация документов не требуется, если они были совершены на территории следующих иностранных государств:

- участников Гагской конвенции от 5 октября 1961 года;
- участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года;
- государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам: Армении, Республика Беларусь, Венгрии, Кипра, Латвии, Македонии, Словении, Хорватии, Черногории, Сербии.

Официальные документы, совершенные на территории иностранного государства-участника Гагской Конвенции, принимаются Банком при наличии «апостиля» (удостоверительной надписи), проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Гагской Конвенции.

Официальные документы, совершенные на территории иностранного государства-участника конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, принимаются Банком без легализации и без «апостиля».