

Перечень документов для открытия корреспондентского счета:

1. Заявление на открытие корреспондентского счета подписанное руководителем и Главным бухгалтером;
2. Нотариально заверенная копия лицензии на осуществление банковских операций;
3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (форма № Р51001) или Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, (форма № Р57001), либо Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (форма № Р50003)- копия, заверенная нотариально;
4. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации – копия, заверенная нотариально;
5. Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
6. Нотариально заверенные копии учредительных документов:
 - Устав кредитной организации;
 - Изменения и дополнения в учредительные документы
7. Нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиском печати кредитной организации, оформленная в соответствии с требованиями Банка России;
8. Нотариально заверенные копии писем территориального учреждения Банка России, подтверждающие согласования лиц, указанных в карточке с образцом подписи и оттиска печати;
9. Копии приказов о назначении на должность лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати, заверенные уполномоченным лицом и печатью БАНКА-РЕСПОНДЕНТАа либо заверенные нотариально;
10. Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право распоряжаться счетом (нотариально заверенные копии приказов, доверенностей);
11. Нотариально заверенная копия справки (информационного письма) из Росстата о присвоении кодов кредитной организации;
12. Нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на дату не позднее 1 месяца от даты заявления на открытие корреспондентского счета;
13. Выписка из протокола о назначении руководителя БАНКА-РЕСПОНДЕНТА, подписанная уполномоченным лицом БАНКА-РЕСПОНДЕНТА;
14. Нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
15. Информационная Анкета клиента - кредитной организации по форме в соответствии с Приложением № 2 к Договору об открытии и ведении корреспондентского счета в рублях (в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ)
16. Письмо о мерах, принимаемых в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма;
17. Два экземпляра Договора, подписанные уполномоченным лицом БАНКА-РЕСПОНДЕНТА и заверенные печатью БАНКА-РЕСПОНДЕНТА.

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

1. Нотариально заверенную копию сообщения Банка России о внесении филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера;
2. Нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиском печати филиала кредитной организации, оформленная с соответствии с требованиями Банка России;
3. Нотариально заверенную копию Положения о филиале;
4. Нотариально заверенную копию доверенности, выданная кредитной организацией руководителю филиала на открытие и ведение операций по этому счету, или нотариально заверенная копия доверенности, выданной кредитной организацией руководителю филиала, удостоверяющей его полномочия на открытие счета и ведение операций по нему и право подписания договоров (в случае, если договор и заявление на открытие счета подписываются руководителем филиала).

