

Перечень документов для открытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством РФ

1. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (при наличии)
2. Учредительные документы кредитной организации
3. Лицензия на осуществление банковских операций
4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати
5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на корреспондентском счете, а в случае когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на корреспондентском счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи
6. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа кредитной организации
7. Документ, удостоверяющий личность представителя кредитной организации, а также лиц, личности которых необходимо установить при открытии корреспондентского счета
8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством РФ (при наличии)
9. Письмо территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур служащих кредитной организации (филиала кредитной организации), назначение на должности которых в соответствии с законодательством РФ подлежит согласованию с Банком России, при указании данных лиц в карточке.
10. Для открытия корреспондентского субсчета филиалу кредитной организации - сообщение о внесении сведений об открытии филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера, а также 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.
11. Сведения (документы) о финансовом положении:
12. копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)
13. и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации
14. и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом
15. и (или) сведения об отсутствии в отношении кредитной организации производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании её несостоятельной (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию
16. и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения кредитной организацией своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах
17. и (или) данные о рейтинге кредитной организации, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств
18. Отзывы других Банков, имеющих с Вами деловые отношения и (или) других кредитных организаций, в которых Вы ранее находились на обслуживании (в произвольной письменной форме, при возможности)
19. Кредитная организация, период деятельности которой не превышает трех месяцев со дня её регистрации и не позволяет представить финансовую отчетность представляет либо бизнес-план, либо инвестиционный проект, либо кэш-фло (план движения денежных средств предприятия, учитывающий все поступления денежных средств и платежи), либо заключение о деятельности кредитной организации, составленное в письменной форме и содержащее описание деятельности кредитной организации, информацию о её планах развития, рынках продажи услуг, способах размещения рекламы и т.п., заверенное подписью руководителя.
20. Сведения (документы) о бенефициарном владельце, выгодоприобретателе, определенные Федеральным законом №115-ФЗ
21. Для открытия корреспондентского субсчета филиалу кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством РФ, дополнительно к вышеперечисленным документам представляются положение о филиале кредитной организации, документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала кредитной организации
22. Документы, сведения, предусмотренные законодательством РФ.