

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ  
КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, СОЗДАННЫМ В  
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

1. Заявление на открытие Банковского счета Клиенту – кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – «Кредитная организация») (оригинал по форме Банка);
2. Договор корреспондентского счета между Банком и Кредитной организацией (по форме Банка, оригинал в 2-х экземплярах);
3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, оформленная по форме Банка (заверенная нотариально или уполномоченным Должностным лицом Банка);
4. Соглашение о возможных сочетаниях собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента (по форме Банка);
5. Учредительные документы Кредитной организации: устав со всеми изменениями, зарегистрированными на момент предоставления документов в Банк<sup>1</sup> (нотариальная копия, либо копия, заверенная Кредитной организацией и оригинал для удостоверения соответствия ему предоставленной копии, либо оригинал для заверения копии Банком);
6. При наличии изменений в действующих учредительных документах Кредитной организации, документ, подтверждающий факт внесения записи о регистрации изменений в Единый государственный реестр юридических лиц:
  - для Кредитных организаций, вносивших изменения в учредительные документы до 04 июля 2013 года – Свидетельства о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (нотариальная копия, либо копия, заверенная Кредитной организацией и оригинал для удостоверения соответствия ему предоставленной копии, либо оригинал для заверения копии Банком);
  - для Кредитных организаций, вносивших изменения в учредительные документы после 04 июля 2013 года – Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (нотариальная копия, либо копия, заверенная Кредитной организацией и оригинал для удостоверения соответствия ему предоставленной копии, либо оригинал для заверения копии Банком).
7. Лицензии (разрешения), выданные Кредитной организации в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления банковской и иной подлежащей лицензированию деятельности (нотариальная копия, либо копия, заверенная Кредитной организацией и оригинал для удостоверения соответствия ему предоставленной копии, либо оригинал для заверения копии Банком).
8. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа Кредитной организации и лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати:
  - Решения уполномоченного органа Кредитной организации об избрании на должность лиц, указанных в Карточке (протоколы об избрании, приказы о вступлении в должность) (нотариальная копия, либо копия, заверенная Кредитной организацией и оригинал для удостоверения соответствия ему предоставленной копии, либо оригинал для заверения копии Банком)<sup>2</sup>;
  - письма территориальных учреждений Банка России с подтверждением согласования лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, на соответствующие должности, назначение на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит согласованию с Банком России – (нотариальная копия, либо копия, заверенная Кредитной организацией и оригинал для удостоверения соответствия ему предоставленной копии, либо оригинал для заверения копии Банком);
  - Распорядительный документ уполномоченного органа Кредитной организации о наделении вышеуказанных лиц правом подписи (соответствующий приказ или доверенность) (нотариальная копия, либо копия, заверенная Кредитной организацией и оригинал для удостоверения соответствия ему предоставленной копии, либо оригинал для заверения копии Банком).
  - при заключении Договора на обслуживание Клиента по системе Интернет-банкинга "iBank 2" - документы, подтверждающие полномочия лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, используя аналог собственноручной подписи (Приказ о назначении на должность и Приказ о наделении правом подписи соответственно) (нотариальная копия, либо копия, заверенная Кредитной

<sup>1</sup> Согласно требованиям Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", учредительные документы, а также наименования юридических лиц, созданных до дня вступления в силу данного Федерального закона, подлежат приведению в соответствие с нормами [главы 4](#) Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции данного Федерального закона) при первом изменении учредительных документов таких юридических лиц.

<sup>2</sup> Согласно требованиям Гражданского кодекса РФ, принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении:

- 1) публичного акционерного общества лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии;
- 2) непубличного акционерного общества путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии;
- 3) общества с ограниченной ответственностью путем нотариального удостоверения, если иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно.

организацией и оригинал для удостоверения соответствия ему предоставленной копии, либо оригинал для заверения копии Банком).

**9.** Документы, удостоверяющие личности единоличного исполнительного органа Кредитной организации и лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати (нотариальная копия, либо копия, заверенная Кредитной организацией и оригинал для удостоверения соответствия ему предоставленной копии, либо оригинал для заверения копии Банком);

**10.** Анкета Кредитной организации (по форме Банка. Банк вправе принять Анкету по форме Кредитной организации при условии отражения в ней всех сведений, содержащихся в Анкете по форме Банка);

**11.** Письмо в Банк за подписью единоличного исполнительного органа Кредитной организации или иного уполномоченного им лица, заверенное печатью Кредитной организации, о мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (в случае предоставления Анкеты Клиента по форме Кредитной организации, при наличии в ней соответствующего раздела, Письмо в Банк не предоставляется) – (оригинал);

**12.** Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений Клиента с Банком (оригинал по форме Банка);

**13.** Документы, подтверждающие/опровергающие Статус Персоны США согласно требованиям FATCA: Анкета по FATCA – Форма самосертификации для Клиентов – юридических лиц (оригинал); и/или Форма IRS (Клиентом заполняется и предоставляется в Банк одна из нижеуказанных форм в зависимости от Статуса Клиента по FATCA):

- Форма W-9 (оригинал), в которой Клиент – юридическое лицо заявляет о своем статусе Персоны США и указывает свой регистрационный номер налогоплательщика;

- Форма W-8BEN-E (оригинал), для заполнения Клиентом – юридическим лицом, не являющимся Персоной США (сертификат подтверждения статуса бенефициарного владельца Счета), в которой он указывает категорию, к которой он относится для целей FATCA, и заполняет соответствующую декларацию;

- Форма W8-IMY (оригинал), для заполнения Клиентом, являющимся иностранным посредником, иностранной фискально-прозрачной организацией или определенным американским филиалом, но не бенефициарным владельцем поступающих денег или соответствующего платежа, в которой он указывает категорию, к которой он относится для целей FATCA, и заполняет соответствующую декларацию;

- Форма W8-EXP (оригинал) для заполнения Клиентами, освобожденными от уплаты налога в США, такими как иностранными правительствами, международными организациями (в соответствии с определением Госдепартамента США), центральными банками, правительственными учреждениями и стран под протекторатом США и других освобожденных учреждений.

\*В случае классификации Клиента в качестве Персоны США, в Банк дополнительно предоставляется Согласие Клиента на передачу информации Налоговым органам США и уполномоченным органам Российской Федерации.

**14.** Сведения о деловой репутации Кредитной организации. Данные предоставляются в следующем виде:

- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых Кредитная организация находится или ранее находилась на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Кредитной организации); и (или)
- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Кредитной организации других клиентов Банка, имеющих с Кредитной организацией деловые отношения.

В случае, если Кредитной организацией является юридическое лицо, период деятельности которого превышает 3 (трех) месяцев со дня его государственной регистрации, но Кредитной организацией не заключались договоры, не открывались корреспондентские счета в иных кредитных организациях, и у Кредитной организации отсутствуют контрагенты – клиенты Банка, что не позволяет Кредитной организации предоставить в Банк сведения и документы, указанные в настоящем пункте, Кредитной организацией предоставляется в Банк Письмо в свободной форме с информацией о возможных будущих партнерах, ожидаемых оборотах денежных средств, ожидаемой прибыли, информацию о кредитных организациях, в которых Кредитная организация планирует открытие банковских счетов и проведение расчетов, в том числе оплату арендных, налоговых платежей, выплату заработной платы и иную информацию, либо Кредитной организацией может быть представлен Бизнес-План (оригинал по форме Банка).

**15.** Сведения о физических лицах – Бенефициарных владельцах<sup>3</sup> Кредитной организации с предоставлением следующих документов:

- Письменные сведения в Банк по форме Банка (оригинал, подписанный единоличным исполнительным органом Кредитной организации или уполномоченным им надлежащим образом лицом);

- Документы, подтверждающие право владения (преобладающего участия) более 25 процентами в капитале Кредитной организации, либо возможность контролировать действия Кредитной организации (реестры акционеров/списки участников юридических лиц; соглашения, содержащие положения о контроле действий Кредитной организации) (нотариальная копия, либо копия, заверенная Кредитной организацией и

<sup>3</sup> Бенефициарные владельцы – физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом, либо имеют возможность контролировать действия Клиента (согласно ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ);

оригинал для удостоверения соответствия ему предоставленной копии, либо оригинал для заверения копии Банком).

Кредитная организация может предоставить составленную в произвольной форме и подписанную уполномоченным лицом Кредитной организации схему, отражающую структуру собственников данной Кредитной организации, долю каждого из собственников.

Кредитная организация вправе дополнительно указать адрес сайта в сети Интернет, содержащего раскрытие информации о структуре бенефициарного владения данной Кредитной организацией.

В случае если документы для открытия Счета предоставляются в Банк от имени Кредитной организации лицом по доверенности, то дополнительно к вышеуказанному перечню документов в Банк предоставляются следующие документы:

- Доверенность представителю Кредитной организации на передачу документов для открытия Банковского счета в Банке (с указанием паспортных данных и даты выдачи доверенности);
- Документ, удостоверяющий личность представителя Кредитной организации (нотариальная копия, либо копия, заверенная Кредитной организацией и оригинал для удостоверения соответствия ему предоставленной копии, либо оригинал для заверения копии Банком).

**Перечень документов, необходимых для открытия корреспондентского субсчета филиалам кредитных организаций, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации**

1. Документы, указанные в пунктах 1-2, 4-7, 10-15;
2. Положение о филиале (нотариальная копия, либо копия, заверенная Кредитной организацией и оригинал для удостоверения соответствия ему предоставленной копии, либо оригинал для заверения копии Банком);
3. Сообщения ЦБ РФ о внесении сведений об открытии филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера (для резидентов Российской Федерации (нотариальная копия, либо копия, заверенная Кредитной организацией и оригинал для удостоверения соответствия ему предоставленной копии, либо оригинал для заверения копии Банком);
4. Нотариально заверенная или заверенная руководителем кредитной организации копия заключения территориального учреждения (Главного территориального учреждения) Банка России о согласовании Положения о филиале и/или изменений, вносимых в Положение о филиале (предоставляется в случае отсутствия отметки о согласовании территориального учреждения (Главного территориального учреждения) Банка России на Положении о филиале или изменениях, вносимых в Положение о филиале);
5. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа Кредитной организации и руководителя филиала Кредитной организации.
  - Решение уполномоченного органа Кредитной организации об избрании на должность единоличного исполнительного органа Кредитной организации и руководителя филиала Кредитной организации (протокол об избрании, приказ о вступлении в должность) (нотариальная копия, либо копия, заверенная Кредитной организацией и оригинал для удостоверения соответствия ему предоставленной копии, либо оригинал для заверения копии Банком);
  - письмо территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования единоличного исполнительного органа Кредитной организации и руководителя филиала Кредитной организации (нотариальная копия, либо копия, заверенная Кредитной организацией и оригинал для удостоверения соответствия ему предоставленной копии, либо оригинал для заверения копии Банком);
6. Документы, подтверждающие полномочия лиц, внесенных в Карточку с образцами подписей и оттиска печати Филиала, в том числе приказы о назначении на должность, письма территориальных учреждений Банка России о согласовании и принятии карточки с образцами подписей и оттиска печати, доверенности, документы, подтверждающие полномочия лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, используя аналог собственноручной подписи (Приказ о назначении на должность и Приказ о наделении правом подписи соответственно) (нотариальная копия, либо копия, заверенная Кредитной организацией и оригинал для удостоверения соответствия ему предоставленной копии, либо оригинал для заверения копии Банком);
7. Карточка с образцами подписей уполномоченных сотрудников филиала и оттиска печати (заверенная нотариально или уполномоченным Должностным лицом Банка);
8. Документы, удостоверяющие личности единоличного исполнительного органа Кредитной организации, руководителя филиала и лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати (нотариальная копия, либо копия, заверенная Кредитной организацией и оригинал для удостоверения соответствия ему предоставленной копии, либо оригинал для заверения копии Банком).