

Список документов на открытие корреспондентского счета банку-резиденту Российской Федерации:

- Заявление на открытие корреспондентского счета (по форме Приложения №7, 8).
- Договор корреспондентского счета – 2 экземпляра.
- Устав (с изменениями и дополнениями при наличии).
- Лицензии на осуществление банковских операций, выданные Центральным банком РФ.
- Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации, выданное Центральным банком РФ.
- Уведомление территориального органа Федеральной службы государственной статистики о присвоении кодов по общероссийским классификаторам - для кредитных организаций, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня регистрации. По иным кредитным организациям информацию, о присвоенных кодах по общероссийским классификаторам должностное лицо Банка распечатывает на бумажном носителе с использованием информационного ресурса статистического регистра на сайте Федеральной службы государственной статистики <http://www.gmcgks.ru/webstatreg/>
- Банковская карточка образцов подписей и СОГЛАШЕНИЕ об установлении в Карточке с образцами подписей и оттиска печати количества собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента/ СОГЛАШЕНИЕ о возможных сочетаниях собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента.
- Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на корреспондентском счете.
 - Решение/Протокол об избрании (назначении) руководителя (единоличного исполнительного органа юридического лица).
 - Решение/Протокол о продлении полномочий руководителя.
 - Выписка из ЕГРЮЛ (выданная не позднее 30 календарных дней на момент представления в Банк).
 - Решение об избрании членов Совета директоров/Правления.
 - Документ, подтверждающий право клиента находиться по указанному в документах адресу фактического местонахождения (договор субаренды / аренды в случае аренды помещения или выписка из ЕГРН /свидетельство о праве собственности в случае собственности на помещение или др.).
 - Подтверждения согласования Банком России лиц, назначение на должности (наделение обязанностями) которых в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит согласованию с Банком России, при указании данных лиц в карточке.
 - Баланс на последнюю отчетную дату.
 - Доверенность на уполномоченное лицо, открывающее по поручению кредитной организации корреспондентские счета.
 - Список банков-корреспондентов.
 - Анкета кредитной организации по форме Приложения №3 к Программе идентификации клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей Правил по ПОДФТ.
 - Копии паспортов лиц, указанных в банковской карточке.
 - Иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Список дополнительно предоставляемых документов (помимо вышеуказанных документов) на открытие корреспондентского субсчета филиалу кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством РФ, в банк представляются:

- Положение о филиале кредитной организации;
- Подтверждения согласования Банком России лиц, назначение на должности (наделение обязанностями) которых в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит согласованию с Банком России, при указании данных лиц в карточке.