

## Документы, требуемые для открытия корреспондентского счета в иностранной валюте.

1. Учредительные документы кредитной организации.
2. Свидетельства о государственной регистрации кредитной организации и о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) <sup>1</sup>.
3. Лицензии (разрешения), выданные кредитной организации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, а в случае когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на корреспондентском счете, с использованием аналога собственноручной подписи, кодов, паролей и иных средств - документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства.
6. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа кредитной организации.
7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
8. Письма территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур служащих кредитной организации, назначение на должности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит согласованию с Банком России, при указании данных лиц в карточке.
9. Список банков-корреспондентов и филиалов Респондента.
10. Развернутый баланс и расчет экономических нормативов Банка России на последнюю отчетную дату.
11. Сведения о мерах проводимых в банке по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также заполненная анкета (согласно Положению ЦБ РФ № 262-П от 19.08.04).

**Для открытия корреспондентского субсчета филиалу кредитной организации - резидента помимо вышеперечисленных документов, необходимо дополнительно представить:**

1. Положение об обособленном подразделении кредитной организации.
2. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения кредитной организации.
3. Документ, подтверждающий постановку на учет кредитной организации в налоговом органе по месту нахождения ее обособленного подразделения.
4. Сообщение о внесении сведений об открытии филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера.
5. Письма 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.

---

<sup>1</sup> Государственная регистрация кредитной организации подтверждается: свидетельством о государственной регистрации юридического лица по ф.№ Р51001, для юридических лиц, созданных до 01.07.2002 - свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 по ф. № Р57001, а также свидетельством о государственной регистрации кредитных организаций по форме, установленной Банком России. Для кредитных организаций, зарегистрированных Банком России до 05.02.96 подтверждением факта государственной регистрации являются их уставы, зарегистрированные Банком России.