**Для открытия корреспондентского счета кредитной организации, созданной в соответствии с** [**законодательством**](consultantplus://offline/ref=AB922E32994F7D51197F80545F6308E33C64618CB141F9C973BD838172AC38E88F25C69C3EB8CB1Bt3ADL) **Российской Федерации, в ООО КБ «РостФинанс» представляются\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Нотариально заверенная копия Устава кредитной организации. |
| 2 | Нотариально заверенные копии свидетельства, выданные уполномоченными государственными органами, подтверждающие факт внесения записи об изменениях, вносимых в учредительные документы, в Единый государственный реестр юридических лиц, а также тексты соответствующих изменений с отметкой регистрирующего органа. |
| 3 | Нотариально заверенная копия Учредительного договора кредитной организации (для кредитных организаций, к учредительным документам которых относится данный договор). |
| 4 | Нотариально заверенная копия Лицензии на осуществление банковских операций, выданная Центральным Банком Российской Федерации кредитной организации. |
| 5 | Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации кредитной организации. |
| 6 | Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. |
| 7 | Нотариально заверенная копия, либо оригинал (копии изготавливаются Банком), либо копия, заверенная кредитной организацией и оригинал (предъявляется для последующего установления Банком соответствия копии оригиналу) Протокола (или иной документ) полномочного органа управления кредитной организации о назначении (избрании) руководителя. |
| 8 | Оригинал или нотариально заверенная копия Доверенности, предоставляющая право заключения договоров на открытие корреспондентского счета и распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, в случае если от имени кредитной организации действует не руководитель, а уполномоченный представитель. |
| 9 | Нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати, уполномоченных распоряжаться счетом, и оттиском печати кредитной организации\*\* |
| 10 | Нотариально заверенные копии либо оригинал (предъявляется в целях изготовления Банком копии) паспортов лиц, указанных в предоставленной Банковской карточке с образцами подписей и оттиска печати. |
| 11 | Нотариально заверенные копии Письма(ем) территориального учреждения Центрального Банка Российской Федерации с подтверждением согласования кандидатур должностных лиц кредитной организации, перечисленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, назначение которых в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит согласованию с Центральным Банком Российской Федерации. |
| 12 | Нотариально заверенные копии, либо оригинал (копии изготавливаются Банком), либо копия, заверенная кредитной организацией и оригинал (предъявляется для последующего установления Банком соответствия копий оригиналам) Приказов или выписок из приказов о назначении сотрудников кредитной организации, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и о предоставлении им права распоряжаться денежными средствами, находящимися на корреспондентском счете. |
| 13 | Заверенные нотариально копии документов, либо оригинал (копии изготавливаются Банком), либо копия, заверенная кредитной организацией и оригинал (предъявляется для последующего установления Банком соответствия копий оригиналам) подтверждающие полномочия лиц, имеющих право подписи на расчетно-денежных документах (приказов о предоставлении им такого права), а также лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи при помощи систем электронных  платежей, ДБО, СПФС, Телекс (распорядительного акта или доверенности) либо при использовании факсимиле при наличии соответствующего соглашения). |
| 14 | Заявление на открытие счета, на открытие корреспондентского счета подписанное руководителем или другим полномочным лицом и Главным бухгалтером, скрепленное печатью. |
| 15 | Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, в случае предоставления нотариально заверенной формы карточки с образцами подписей и оттиска печати, отличной от формы ООО КБ «РостФинанс» |
| 16 | Финансовые документы:  - копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) за последнюю отчетную дату;  - и/или копия аудиторского заключения или его итоговой части (при наличии). |
| 17 | Опросник юридического лица-кредитной организации в целях реализации требований               Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA). |
| 18 | Вопросник клиента кредитной организации |
| 19 | Анкета кредитной организации, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Респондента, иные сведения (документы) о Респонденте, включаемые в Анкету (Досье) клиента, в том числе cведения о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах Респондента\*\*\* |

*\* согласно абз.2 п 2.1. гл.2 Положения Банка России от 15.10 2015г. №499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Положение), а также п. 7 Приложения № 3 к Положению ООО КБ «РостФинанс» вправе осуществлять сбор иных сведений (документов), самостоятельно определяемых им в правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.*

*\*\* Карточка с образцами подписей и оттиска печати может быть предоставлена по форме ООО КБ «РостФинанс», либо по форме Респондента, при условии наличия в ней в полном объёме сведений, предусмотренных нормативными документами Банка России*

*\*\*\* анкета может быть предоставлена по форме ООО КБ «РостФинанс», либо по форме Респондента, при условии наличия в ней в полном объёме сведений, предусмотренных* [*Анкетой*](#_5.5._Сведения,_получаемые) *ООО КБ «РостФинанс»*

**ООО КБ «РостФинанс» осуществляет открытие счета только после предоставления полного пакета документов согласно настоящего перечня.**