

## ПЕРЕЧЕНЬ

документов, необходимых для открытия в МБЭС корреспондентских счетов банкам - нерезидентам РФ

1. Письмо/Заявление на открытие счета с указанием цели открытия счета и валюты счета, подписанное уполномоченными лицами и скрепленное печатью Клиента или направленное по системе SWIFT (MT299).
2. Анкета клиента - кредитной организации по форме МБЭС, либо по форме банка при условии отражения в ней всей необходимой информации.
3. Анкета оценки качества проводимых мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма по форме МБЭС, либо по форме банка при условии отражения в ней всей необходимой информации.
4. Письмо о бенефициарных владельцах.
5. Документы, необходимые для идентификации бенефициарных владельцев в соответствии с Программой идентификации и Правилами внутреннего контроля в МБЭС в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
6. Альбом образцов подписей (Карточка с образцами подписей и оттиска печати, оформленная в соответствии с действующим законодательством страны местонахождения банка, которая должна сопровождаться переводом на русский язык, заверенным нотариально и легализованным соответствующим образом).
7. Копии документов, либо переведенных на русский язык (перевод заверяется нотариально), легализованные<sup>1</sup> должным образом, либо на английском языке, заверенные надлежащим образом:
  - учредительные документы банка;
  - документы, подтверждающие государственную регистрацию банка;
  - лицензии, выданные банку в установленном действующим законодательством страны местонахождения порядке, на право осуществления банковской деятельности;
  - справка налогового органа иностранного государства о регистрации банка в качестве налогоплательщика в стране его инкорпорации (регистрации) с указанием кода налогоплательщика;
  - протокол акционерного собрания, или другого органа согласно уставу, подтверждающий полномочия руководителя;
  - документы, подтверждающих полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати (приказы о назначении, уведомления о согласовании кандидатур с национальным банком - при наличии и др. в соответствии с законодательством страны местонахождения банка).

---

<sup>1</sup> Легализация документов не требуется, если указанные документы (копии документов) были оформлены на территории:

государств – участников Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции);

государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;

государств, с которыми РФ заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

8. Копии документов, удостоверяющих личность, в том числе паспортов руководителя банка и лиц, наделенных правом подписи (допускается предоставление копий паспортов, заверенных руководителем банка и печатью банка), либо Анкета физического лица, содержащая всю необходимую информацию.
9. Нотариально заверенная копия доверенности в случае подписания Соглашения лицом, которому предоставлены соответствующие полномочия.
10. Список банков-корреспондентов.
11. Годовой отчет и финансовая отчетность за текущий год.
12. Информация, необходимая в рамках FATCA.
13. Другие документы, подтверждающие финансовое и правовое положение Клиента, по мере необходимости в соответствии с Правилами внутреннего контроля МБЭС в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.