

## ПЕРЕЧЕНЬ

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

1. Письмо с указанием цели открытия счета и валюты счета, подписанное уполномоченными лицами и скрепленное печатью Клиента.
2. Заявление на открытие корреспондентского счета с указанием валюты счета (на каждую валюту отдельно), подписанное уполномоченными лицами и скрепленное печатью Клиента (по форме МБЭС).
3. Анкета клиента - кредитной организации по форме МБЭС, либо по форме банка при условии отражения в ней всей необходимой информации.
4. 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.
5. Письмо о бенефициарных владельцах.
6. 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
7. Копии документов, заверенные нотариально:
  - учредительные документы банка;
  - свидетельство о государственной регистрации банка;
  - лицензии, выданные банку в установленном действующим законодательством РФ порядке на право осуществления банковской деятельности;
  - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации;
  - информационное письмо об учете в Статистическом регистре Росстата (с указанием кодов статистики);
  - документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа банка;
  - копии документов, удостоверяющих личность, в том числе паспортов единоличного исполнительного органа банка и лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати (допускается предоставление копий документов, удостоверяющих личность, в том числе паспортов, заверенных руководителем банка и печатью банка).
8. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (оригинал), оформленная в соответствии с требованиями ЦБ РФ и заверенная нотариально.
9. Копии документов, подтверждающих полномочия всех лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати (уведомления о согласовании кандидатур с Центральным Банком Российской Федерации (заверенные нотариально), приказы о назначении, приказы о предоставлении права подписи)
10. Нотариально заверенная копия доверенности, в случае подписания Соглашения лицом, которому предоставлены соответствующие полномочия.
11. Список банков-корреспондентов.
12. Годовой отчет и финансовая отчетность за текущий год.
13. Информация, необходимая в рамках FATCA.

14. 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.