

Список документов для открытия корреспондентского счета

- Копии учредительных документов (устав и учредительный договор (при наличии) со всеми изменениями и дополнениями), заверенные нотариально;
- Копию лицензии на проведение банковских операций, заверенную нотариально;
- Копия документа установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
- Один экземпляр документа с образцами подписей лиц, уполномоченных на совершение операций по счету и оттиском печати;
- Копии документов, удостоверяющих личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) на совершение операций по Счету в соответствии с документом с образцами подписей и оттиском печати;
- Выписки из решений/приказов об избрании (назначении) должностных лиц, имеющих право распоряжаться Счетом.
- Анкеты в рамках политики по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма и FATCA.
 1. Анкета ПОДФТ
 2. Анкета FATCA
 3. Анкета о принимаемых мерах по соблюдению специальных экономических мер.
- Схема владения – структура акционеров, с раскрытием до конечных Бенефициаров ФЛ/ Выписка из торгового реестра.
- Банк, открывающий счет предоставляет письмо на открытие счета в свободной форме с указанием цели открытия счета и планируемые оборотами.