# Документы, необходимые для открытия и ведения корреспондентского счета кредитной организации - резидента

1. Учредительные документы кредитной организации.
2. Свидетельства о государственной регистрации кредитной организации и о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) [1].
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 корреспондентом 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.

Для открытия <u>корреспондентского субсчета филиалу кредитной организации - резидента</u> 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 его 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.

Перечень сведений и документов, необходимых для идентификации Респондента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

1. Информационные сведения *Респондента* (по форме Приложения 5 к Договору корреспондентского счета).
2. Документы, удостоверяющие личность лица (лиц), наделенных правом распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете с правом первой или второй подписи.
3. _____

*(при необходимости указать другие документы)*

[1] 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.