

ПЕРЕЧЕНЬ
документов и сведений¹, требуемых для открытия корреспондентских
счетов в российских рублях и иностранной валюте (далее – Счет)
кредитным организациям – резидентам Российской Федерации (далее –
Респондент) в АО УКБ «Белгородсоцбанк»
(далее – Корреспондент)

№ п/п	Документ / Сведения	Примечание
1	Заявление на открытие <i>Счета</i> , подписанное уполномоченными лицами и заверенное оттиском печати Респондента	Документы на бумажном носителе представляются в двух экземплярах, подписанных клиентом / уполномоченным лицом клиента и заверенных печатью клиента (при наличии печати). Документы в электронном виде оформляются в соответствии с договором банковского счета / договором на дистанционное банковское обслуживание.
2	Договор корреспондентского счета/счетов (<i>оригинал, скрепленный оттиском печати Респондента</i>). Договор должен быть подписан: (а) ЕИО Респондента, или (б) иным лицом, уполномоченным на основании доверенности, при этом такая доверенность (<i>оригинал*/нотариально заверенная копия</i>) должна быть представлена Корреспонденту	В двух экземплярах по форме Корреспондента
3	Устав и изменения к нему (если применимо)	Нотариально заверенная копия
4	Лицензия(-и) Банка России на осуществление банковских операций	Нотариально заверенная копия
5	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица / лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), подтверждающий внесение записи о государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного после 31 декабря 2016 г. / Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. ²	Нотариально заверенная копия
6	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ²	Нотариально заверенная копия
6	Документы, подтверждающие сведения о структуре и персональном составе органов управления Респондента (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) Респондента, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) Респондента) (приказы (распоряжения или иные организационно-распорядительные документы), протоколы / решения уполномоченного органа управления, протоколы общего собрания акционеров, выписка из реестра акционеров и прочие документы,	Оригинал документа или заверенная нотариально / Респондентом копия документа / выписка из документа

¹ Все документы, указанные в настоящем Перечне, должны быть действительны на дату их представления Корреспонденту.

² Документ не представляется в случае наличия всех необходимых сведений в выписке ЕГРЮЛ. Банк самостоятельно получает выписку из ЕГРЮЛ в электронном виде с использованием сервисов информационных систем, предусматривающих проверку подлинности электронной подписи ФНС России.

	предусмотренные законодательством Российской Федерации, учредительными / внутренними документами Респондента об избрании органов управления)	
7	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Оригинал карточки с нотариально удостоверенными образцами подписей и оттиском печати
8	Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи и заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати Соглашение должно быть подписано: (а) ЕИО <i>Респондента</i> , или (б) иным лицом, уполномоченным на основании доверенности, при этом такая доверенность (<i>оригинал*/нотариально заверенная копия</i>) должна быть представлена Корреспонденту	В двух экземплярах по форме Корреспондента
9	Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право от имени Респондента распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете (в том числе с использованием аналога собственноручной подписи)	Нотариально заверенная копия доверенности или заверенная нотариально / Респондентом копия приказа (распорядительного документа) / выписка из приказа (распорядительного документа)
10	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (протокол / решение общего собрания акционеров (участников) / совета директоров (наблюдательного совета) общества)	Оригинал документа или заверенная нотариально / Респондентом копия документа / выписка из документа
11	Доверенность на лицо, уполномоченное от имени Респондента заключать договор, на основании которого открывается Счет (если такое уполномоченное лицо действует на основании доверенности)	Оригинал или нотариально заверенная копия
12	Письма Банка России о согласовании кандидатур на должности руководителей Респондента, указанных в КОП: – руководителя (ЕИО), заместителя руководителя (ЕИО) Респондента; – главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера Респондента.	Нотариально заверенная копия
13	Документы, удостоверяющие личность следующих лиц: – лица, уполномоченного заключать договор, на основании которого открывается Счет; – лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете (в том числе с использованием аналога собственноручной подписи)	Нотариально заверенная копия. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, дополнительно требуется представление нотариально заверенной копии документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации)
14	Анкета Респондента	Оригинал по форме Корреспондента либо по форме Респондента при условии наличия всех сведений, необходимых для идентификации Респондента
15	Анкета представителя – физического лица ³	Оригинал по форме Корреспондента либо по форме Респондента при условии наличия всех

³ Допускается непредставление документа в случае, если Банк располагает документами, требующимися для идентификации представителя Респондента.

		сведений, необходимых для идентификации представителя Респондента
16	Сведения о бенефициарном владельце ⁴	Оригинал по форме Корреспондента либо по форме Респондента при условии наличия всех сведений, необходимых для идентификации бенефициарного владельца Респондента
17	Формы подтверждения статуса налогового резидента для юридических лиц и структур без образования юридического лица в целях CRS/FATCA.	Оригинал по формам, утвержденным Корреспондентом.
18	Отзыв о деловой репутации Респондента от других клиентов Банка или сторонних кредитных организаций	Оригинал или копия, заверенная Респондентом, в произвольной форме
19	Иные документы в соответствии с нормативными актами Банка России и законодательством Российской Федерации	По требованию Корреспондента

Для открытия корреспондентского субсчета обособленному подразделению (филиалу / представительству) кредитной организации, помимо вышеперечисленных документов, необходимо дополнительно представить следующие документы:

№ п/п	Документ / Сведения	Примечание
1	Положение об обособленном подразделении кредитной организации	Нотариально заверенная копия
2	Документ, подтверждающий полномочия руководителя обособленного подразделения кредитной организации филиала	Заверенная нотариально / Респондентом копия
3	Сообщение Банка России о внесении сведений об открытии филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера (в случаях, установленных нормативными актами Банка России)	Нотариально заверенная копия

Примечания:

1. Документы (в том числе выписки из документов, копии документов), заверенные Респондентом, должны содержать подпись, фамилию, имя, отчество, должность уполномоченного лица и оттиск печати Респондента (при наличии печати), а также дату их заверения.

На лицо, уполномоченное заверять документы (в том числе выписки из документов, копии документов) Респондента, дополнительно представляется надлежащим образом оформленная доверенность с правом заверения соответствующих документов (выписок из документов, копий документов).

2. При наличии у Респондента счетов на балансе Корреспондента и наличии у последнего ранее представленных Респондентом и действительных на дату обращения Респондента об открытии нового счета документов, перечисленных в настоящем Перечне, документы, предусмотренные настоящим Перечнем, повторно не представляются, за исключением документов, ранее не представленных Корреспонденту, но требуемых для открытия нового счета.

3. Документы, исполненные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык, нотариальному заверению (заверяется перевод/подпись переводчика) и легализации (если применимо) консульскими учреждениями Российской Федерации за границей или апостилем (для стран – участниц Гаагской конвенции 1961 года). При этом к такому переводу прикладывается нотариально заверенная копия самого документа, а все нотариальные записи/легализации также подлежат переводу с их последующим нотариальным заверением.

⁴ Документ не представляется в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.