

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
запрашиваемых Банком в случае открытия корреспондентского счета (счета по
депозиту) в кредитной организации, созданной в соответствии законодательством
Российской Федерации**

1	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа:	
1.1	• решение учредителя, Протокол заседания уполномоченного органа кредитной организации;	Нотариально заверенная копия или выписка из документа, заверенная юридическим лицом
1.2	• письмо Банка России о согласовании кандидатуры руководителя	Оригинал или нотариально заверенная копия
2	Доверенность на лицо, уполномоченное заключать договоры от имени кредитной организации	Оригинал или нотариально заверенная копия
3	Доверенность на предоставление/получение документов, связанных с заключением Договора	Оригинал или нотариально заверенная копия
4	Документы, удостоверяющие личность:*	
4.1	• единоличного исполнительного органа кредитной организации;	Оригинал или нотариально заверенная копия
4.2	• доверенных лиц;	Оригинал или нотариально заверенная копия
4.3	• в случае, если вышеперечисленные лица являются иностранными гражданами, то дополнительно представляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ, миграционная карта в случае отсутствия иных документов)	Оригинал или нотариально заверенная копия
5	Анкета кредитной организации	Оригинал (по форме, установленной Банком)
6	Анкеты на представителей кредитной организации	Оригинал (по форме, установленной Банком)
7	Анкеты на бенефициарных владельцев кредитной организации (при наличии)	Оригинал (по форме, установленной Банком)
8	Документы (сведения) о финансовом положении <u>(см приложение Финансовое положение КО резидентов РФ)</u>	В электронном виде на соответствующий адрес почты ОАПО (balance@sbk.ru)
9	Иные документы, в случае необходимости	По отдельному запросу

*Копия документа удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного на иностранном языке, должна быть заверена нотариально с переводом на русский язык (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык либо при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта при отсутствии иных документов)).