

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
для заключения Договоров с кредитными организациями, созданными в
соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусматривающих
открытие корреспондентского счета**

1. Информация о структуре собственности (по форме Кредитной организации).
2. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа:
 - решение учредителя, Протокол заседания уполномоченного органа кредитной организации;
 - письмо Банка России о согласовании кандидатуры руководителя.
3. Доверенность на лицо, уполномоченное заключать договоры от имени кредитной организации.
4. Доверенность на предоставление/получение документов, связанных с заключением Договора.
5. Документы, удостоверяющие личность:
 - единоличного исполнительного органа кредитной организации;
 - доверенных лиц;
 - в случае, если вышеперечисленные лица являются иностранными гражданами, то дополнительно представляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации).
6. Анкета кредитной организации (по форме, установленной Банком).
7. Анкета представителей кредитной организации (по форме, установленной Банком).
8. Анкета бенефициарного владельца кредитной организации (по форме, установленной Банком).
9. Отчетность кредитной организации за менее чем за пять последовательно идущих кварталов, предшествующих кварталу предоставления кредитной организацией указанной в данном пункте отчетности, составленная по следующим формам (по отдельному запросу Банка направляются в электронном виде на balance@sbnk.ru)
 - ф. 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»;
 - ф. 0409102 «Отчет о финансовых результатах кредитной организации»;
 - ф. 0409123 «Расчет собственных средств (капитала) ("БАЗЕЛЬ III")»;
 - ф. 0409135 «Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации»;
 - Аудиторское заключение за предшествующий год;
 - Консолидированная отчетность кредитной организации, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за предшествующий год и наиболее актуальный период текущего года (в случае составления).

Примечания:

1. Документы, удостоверяющие личность физических лиц, а также документ, подтверждающий право пребывания (проживания) в РФ (для лиц, не являющихся гражданами РФ), представляются в Банк в виде оригинала или в виде копий, заверенных нотариально.

2. *Остальные документы представляются в Банк в виде оригиналов или в виде копий, заверенных нотариально (либо органом, осуществившим регистрацию) или организацией (с обязательным представлением оригиналов документов).*

Заверять копии документов от кредитной организации может единоличный исполнительный орган организации, а также иное уполномоченное лицо организации на основании распорядительного акта или доверенности. Копия документа на бумажном носителе должна содержать отметку «копия верна», должность, фамилию, имя, отчество (при наличии), собственноручную подпись лица, заверившего копию документа, дату заверения и оттиск печати организации.

3. *Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются Банку с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.*

Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации.

Банк оставляет за собой право запросить надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документа, удостоверяющего личность физического лица, составленного полностью или в какой-либо части на иностранном языке, в случае невозможности определить сведения, необходимые для идентификации физического лица

4. *При наличии у кредитной организации счетов на балансе Банка и наличии у последнего ранее представленных кредитной организацией и действительных на дату обращения Кредитной организации о заключении нового договора документов, перечисленных в настоящем Перечне, документы, предусмотренные настоящим Перечнем, повторно не представляются, за исключением документов, ранее не представленных Банку, но требуемых для заключения договора.*