

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,**  
**необходимых для открытия корреспондентского счета в НКО-ЦК «Клиринговый**  
**центр МФБ» (АО)**  
**для кредитных организаций-резидентов**

1. Заявление на открытие Счета, подписанное единоличным исполнительным органом или уполномоченным представителем Респондента, действующим на основании Доверенности Респондента, подтверждающей полномочия данного лица и скрепленное печатью Респондента (при наличии).
2. Копия Лицензии Банка России на осуществление банковских операций, нотариально заверенная.
3. Нотариально заверенные копии:
  - Устава Респондента со всеми действующими изменениями к нему;
  - Свидетельства и/или листа записи о внесении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Респондента (*действующие изменения*).
4. Карточка с образцами подписей и оттиском печати Респондента (подлинность подписей, указанных в карточке, должна быть засвидетельствована нотариально). Если в карточке указаны две и более собственноручных подписей уполномоченных лиц, то распоряжение Респондента подписывается одним или двумя уполномоченными лицами. При этом возможное сочетание собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания распоряжений Респондента, устанавливаются Респондентом в Заявлении о лицах, уполномоченных на распоряжение денежными средствами по счету и наделенных правом подписи по форме Корреспондента, размещенной на сайте Корреспондента в сети «Интернет».
5. Нотариально заверенные копии писем Банка России о согласовании кандидатур / права подписи (возможности принятия карточки) руководителя, главного бухгалтера и уполномоченных должностных лиц (назначение на должности / право подписи (возможности принятия карточки) которых подлежит согласованию с Банком России в соответствии с законодательством РФ), указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, с территориальным учреждением Банка России.
6. Приказы о назначении на должность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, заверенные нотариально или уполномоченным лицом Респондента (при условии предоставления оригинала документа для дальнейшего заверения сотрудником Корреспондента).
7. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на Счете (надлежащим образом оформленные доверенности, копии приказов или иные документы, подтверждающие предоставление данным лицам права подписи, а также срок полномочий; надлежащим образом оформленные копии приказов о назначении на должность уполномоченных лиц).

8. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа Респондента в соответствии с Уставом (надлежащим образом оформленная копия протокола общего собрания акционеров (участников) общества или совета директоров (наблюдательного совета) общества, либо выписка из этих протоколов).

9. Трудовой договор (надлежащим образом оформленная копия) или выписка из трудового договора, заключенного с единоличным исполнительным органом Респондента, предоставляется только в случае отсутствия срока, на который избирается единоличный исполнительный орган, в Уставе Респондента и в документе об его избрании.

10. Копии документов, заверенные нотариально, удостоверяющих личность следующих лиц: представителей Респондента; лиц, наделенных правом подписи; лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете.

Иностранцы граждане или лица без гражданства дополнительно предоставляют Корреспонденту копию одного из следующих документов, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации, если необходимость их наличия у иностранного гражданина/ лица без гражданства предусмотрена законодательством РФ) заверенную нотариально или сотрудником Корреспондента при предъявлении подлинника:

-миграционная карта и (или) иной предусмотренный законодательством Российской Федерации документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

11. Оригинал или нотариально заверенная копия Доверенности на лицо подписавшее договор, если его полномочия не оговорены в Уставе.

12. Структура собственности Респондента (раскрывается до физических лиц, которые в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) либо имеют возможность контролировать действия Респондента). Структура собственности не представляется, если она размещена на сайте Банка России.

13. Анкета Клиента - кредитной организации (заполняется по форме, установленной Корреспондентом и размещенной на сайте Корреспондента в сети Интернет).

14. «Анкета представителя клиента» по форме, установленной Корреспондентом и размещенной на сайте Корреспондента в сети Интернет, подписанная единоличным исполнительным органом Респондента / уполномоченным представителем Респондента, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица. «Анкета представителя клиента» оформляется на каждое лицо, в том числе и на единоличный исполнительный орган Респондента, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет Респондента, полномочия которого основаны на доверенности, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе.

Также представляются документы\*, подтверждающие сведения, указанные в «Анкетe представителя – юридического лица», если представитель является нерезидентом.

15. Опросный лист для кредитных организаций - резидентов Российской Федерации по организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (заполняются по форме,

установленной Корреспондентом и размещенной на сайте Корреспондента в сети Интернет).

16. Опросный лист юридического лица (в том числе организации финансового рынка) по форме, размещенной на сайте Корреспондента в сети Интернет. При необходимости предоставляются иные документы для проверки соблюдения Респондентом требований законодательства о налогообложении иностранных счетов.

17. При необходимости, иные документы, подтверждающие реализацию мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

18. Два экземпляра Договора, подписанные уполномоченным лицом Респондента и заверенные печатью Респондента.

19. Отсканированные копии финансовой отчетности за полный предыдущий год и последний доступный период текущего года:

- «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации», форма 101;
- «Отчет о финансовых результатах кредитной организации», форма 102;
- «Расчет собственных средств (капитала) («Базель III»)), форма 123;
- «Расчет собственных средств (капитала)», форма 134;
- «Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации», форма 135 - справка о значении норматива Н6.

20. Сведения о деловой репутации Респондента (отзывы в произвольной письменной форме\*).

- отзывы о Респонденте других клиентов Корреспондента, имеющих с ним деловые отношения, или
- отзывы от других кредитных организаций, в которых Респондент ранее находился или находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Респондента.

Период с даты составления отзыва до даты его предоставления Корреспонденту не должен превышать трех месяцев.

\* В случае если получение отзывов от указанных лиц невозможно, Респондент предоставляет Корреспонденту соответствующее письменное пояснение. В этом случае Респондентом предоставляются отзывы от его контрагентов (действующих или потенциальных) и/или от ассоциаций, союзов, объединений, СРО, членом которых является Респондент.

Если с даты государственной регистрации Респондента прошло менее трех месяцев, Корреспонденту могут быть предоставлены отзывы о деловой репутации в отношении бенефициарных владельцев Респондента и/или в отношении участников/акционеров (с долей участия в капитале не менее 25%) Респондента. Респондент вправе получить отсрочку в предоставлении отзыва о его деловой репутации на срок, не превышающий 10 рабочих дней, если для получения и предоставления Корреспонденту отзыва ему требуется дополнительное время. Для получения отсрочки Корреспонденту

предоставляется подписанное Респондентом Гарантийное письмо (по установленной Корреспондентом форме). Отзыв о деловой репутации Респондента должен содержать следующую информацию:

- Наименование и его ИНН.
- Характер заключенных договорных отношений (например, заключены договоры на оказание услуг) с лицом, выдавшим отзыв, Респондент находится на расчетном/брокерском/депозитарном обслуживании у лица, выдавшего отзыв и т.д.).
- Подтверждение факта выполнения юридическим лицом взятых на себя обязательств.
- Субъективное мнение лица, выдавшего отзыв, о деловой репутации Респондента (например, характеристика юридического лица как добросовестного и надежного партнера).

Для открытия корреспондентского субсчета филиалу кредитной организации наряду с документами, перечисленными выше, Респондент дополнительно представляет Корреспонденту по месту расположения филиала:

1. Нотариально заверенную копию сообщения Банка России о внесении сведений об открытии филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера.
2. Нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиском печати филиала Респондента, оформленная с соответствии с требованиями Банка России.
3. Нотариально заверенную копию Положения о филиале
4. Нотариально заверенную копию доверенности, выданная Респондентом руководителю филиала на открытие и ведение операций по этому счету, или нотариально заверенная копия доверенности, выданной Респондентом руководителю филиала, удостоверяющей его полномочия на открытие счета и ведение операций по нему и право подписания договоров (в случае, если договор и заявление на открытие счета подписываются руководителем филиала, если данное лицо указано в карточке с образцами подписей и оттиском печати).

Все документы, представляемые для открытия счета, должны быть действительны на дату их предъявления.