

Список документов для открытия корреспондентского счета банку – резиденту Российской Федерации

1. Нотариально удостоверенные копии Устава и Изменений к нему;
2. Нотариально удостоверенные копии Свидетельств о регистрации изменений в учредительные документы / Листов записи ЕГРЮЛ;
3. Нотариально удостоверенную копию Лицензии на осуществление банковских операций;
4. Нотариально удостоверенную копию Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года или Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных после 01 июля 2002 года);
5. Нотариально удостоверенные копии писем Банка России о согласовании кандидатуры руководителя;
6. Документы, подтверждающие назначение на должность руководителя (нотариально удостоверенные копии приказов о назначении на должность или выписки из приказов, заверенные уполномоченным сотрудником Респондента);
7. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа Респондента (нотариально удостоверенная копия протокола общего собрания акционеров (участников) общества или совета директоров (наблюдательного совета) общества, либо выписки из указанных протоколов, заверенных уполномоченным сотрудником Респондента);
8. Оригинал или нотариально заверенная копия Доверенности на имя лица, уполномоченного на заключение (подписание) Договора;
9. Нотариально удостоверенные копии документов, удостоверяющих личность руководителя и лица, уполномоченного на заключение (подписание) Договора по Доверенности;
10. Анкета клиента - кредитной организации, Анкету партнера – кредитной организации (заполняется по форме, установленной Корреспондентом);
11. Письмо, в котором содержатся сведения о принимаемых Респондентом мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, подтверждение отсутствия корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, а также сведения о ФИО ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, его должности, телефона, адреса электронной почты;
12. Отзывы (в произвольной письменной форме) от других клиентов ПАО «МТС-Банк», имеющих с Респондентом деловые отношения и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Респондент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного Респондента;
13. Скан формы W-8BEN-E или письмо за подписью Руководителя о неприсоединении организации к FATCA;
14. Обратная ведомость (форма 101), отчет о финансовых результатах (форма 102), расчет обязательных нормативов (форма 135), расчет собственных средств (капитала) (форма 123) за последние двенадцать месяцев (направляются в электронном виде на balance@mtsbank.ru).
15. В случае открытия счета Респонденту для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом), которое заключает Договор от имени юридического лица - Респондента, дополнительно, наряду с вышеуказанными документами, должны быть представлены нотариально удостоверенные копии:
 - 15.1. Положения о филиале и доверенности на руководителя филиала;
 - 15.2. Уведомления о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала;
 - 15.3. Сообщения Банка России о внесении филиала в книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера.
16. В целях подтверждения информации о Респонденте в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Корреспондент имеет право требовать от Респондента представления иных документов, помимо указанных 1-15.
17. При подключении к системе «Клиент-Банк», в случае распоряжения счетом, Представителем Респондента дополнительно предоставляется:
 - 17.1. Нотариально удостоверенная копия Доверенности и/или распорядительного документа, подтверждающий полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи в целях распоряжения денежными средствами на счете;

17.2. Документы, подтверждающие назначение на должности лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи в целях распоряжения денежными средствами на счете (нотариально удостоверенные копии приказов о назначении на должность или выписки из приказов, заверенные уполномоченным сотрудником Респондента);

17.3. Нотариально удостоверенные копии писем Банка России о согласовании кандидатур лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи в целях распоряжения денежными средствами на счете (назначение на должности которых подлежит согласованию с Банком России в соответствии с законодательством РФ);

17.4. Нотариально удостоверенные копии документов, удостоверяющих личность лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи в целях распоряжения денежными средствами на счете.