

**Перечень документов, необходимых для открытия корреспондентского счета «ЛОРО»  
кредитным организациям, созданным в соответствии с законодательством Российской  
Федерации, в ОАО «НК Банк»**

1. Заявление на открытие корреспондентского счета, подписанное руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (по форме, предоставленной Банком).
2. Договор корреспондентского счета – в 2 экз. (по форме, предоставленной Банком).
3. Анкета клиента – кредитной организации (по форме, предоставленной Банком) либо Анкета, разработанная в соответствии с нормативно-правовыми актами по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по форме кредитной организации.
4. Нотариально заверенная копия лицензии на осуществление банковских операций, выданная кредитной организации Банком России.
5. Нотариально заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию, а именно:
  - Для кредитных организаций, зарегистрированных до 01.07.2002 года:
    - копия свидетельства о государственной организации или иного документа, удостоверяющего государственную регистрацию кредитной организации;
    - копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, предприятий зарегистрированных до 01.07.2002 года;
    - копия свидетельства о регистрации изменений в учредительных документах или иного документа, подтверждающего регистрацию изменений (при наличии такого);
  - Для кредитных организаций, зарегистрированных после 01.07.2002 года:
    - Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
    - Копия свидетельства о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (при наличии такого);
6. Нотариально заверенные копии учредительных документов (Устава, Учредительного договора) со всеми изменениями к ним.
7. Нотариально заверенные копии писем о согласовании руководителя, главного бухгалтера, а так же иных должностных лиц, включенных в банковскую карточку кредитной организации, в территориальном учреждении Банка России.
8. Карточка с образцами подписей и оттиска печати кредитной организации, удостоверенная нотариально.
9. Нотариально удостоверенные или заверенные подписью руководителя и печатью кредитной организации копии документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати:
  - протокол или иной документ о назначении руководителя;
  - приказы или выписка из приказов:
    - о назначении главного бухгалтера или иного должностного лица, выполняющего функции Главного бухгалтера кредитной организации;
    - о назначении должностных лиц, включенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати;

- копии документов, удостоверяющих личность лиц, включенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати, либо анкету (по форме, предоставленной Банком) со сведениями об их реквизитах за подписью руководителя;
- 10. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации.
- 11. Копия Информационного письма о присвоении кредитной организации кодов по общероссийским классификаторам и подтверждении постановки на учет в Едином государственном регистраторе предприятий и организаций (ЕГРПО).
- 12. Список филиалов, банков – корреспондентов и банков – респондентов кредитной организации с указанием банковских реквизитов и номеров корреспондентских счетов, заверенный уполномоченным лицом кредитной организации.
- 13. Копия годового отчета, заверенная аудиторской компанией.
- 14. Баланс и нормативы на последнюю отчетную дату.
- 15. Иные документы по запросу Банка.