

**Перечень документов, необходимых для открытия корреспондентского счета «ЛОРО»  
кредитным организациям, созданным в соответствии с законодательством  
иностранного государства и имеющей местонахождение за пределами территории  
Российской Федерации в ОАО «НК Банк»**

1. Заявление на открытие корреспондентского счета (по форме, предоставленной Банком).
2. Договор корреспондентского счета в 2-х экз. (по форме, предоставленной Банком).
3. Анкета клиента – кредитной организации и анкетный опрос по продуктам, проводимым банком в рамках противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и идентификации клиентов (по формам, предоставленным Банком) либо иной документ, содержащий сведения и информацию о кредитной организации и отвечающий требованиям законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по форме кредитной организации.\*
4. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов (*Устав, Учредительный договор и т.д.*) и документов, подтверждающих правовой статус кредитной организации по законодательству страны, на территории которой создана эта кредитная организация (*выписка/копия выписки из торгового реестра страны регистрации юридического лица, документы, подтверждающие его государственную регистрацию, сертификат об инкорпорации и т.д.*).\*
5. Нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати кредитной организации, (*если таковая имеется*) или альбом образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, за подписью руководителя организации.
6. Нотариально удостоверенные документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа кредитной организации.\*
7. Нотариально удостоверенные копии документов. Подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати кредитной организации (альбоме образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом).\*
8. Копии документов, удостоверяющих личность лиц, включенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати/альбом образцов подписей, либо анкету (по форме, предоставленной Банком) со сведениями об их реквизитах за подписью руководителя.
9. Нотариально удостоверенная копию разрешения национального (центрального) банка иностранного государства, где создана данная кредитная организация (*если наличие такого разрешения установлено требованиями законодательства страны*), на открытие счета в уполномоченном банке. Зарегистрированном на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации.\*
10. Документ, подтверждающий постановку иностранной кредитной организации на учет в налоговых органах по месту постановки на учет ОАО «НК Банк»

(Свидетельство с указанием КИО и КПП) либо по месту осуществления деятельности (Свидетельство с указанием ИНН и КПП).\*\*

11. Копия аудиторского заключения о достоверности финансовой отчетности кредитной организации.
12. Список филиалов. Банков -0 корреспондентов и банков – респондентов кредитной организации с указанием банковских реквизитов и номеров корреспондентских счетов, заверенный уполномоченным лицом кредитной организации.
13. Баланс кредитной организации на последнюю отчетную дату.
14. Иные документы по запросу Банка.

---

*\*-Документы, предоставляемые при открытии корреспондентского счета, для признания их действительными в Российской Федерации должны быть легализованы либо на них должен быть проставлен апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Документы, предоставляемые для открытия корреспондентского счета, составленные на иностранном языке. Должны сопровождаться переводом на русский язык. Верность перевода должна быть удостоверена нотариально.*

*\*\*-Для постановки на учет иностранной организации в налоговых органах и получения Свидетельства в порядке, установленном Положением об особенностях учета в налоговых органах иностранных организаций, утв. Приказом МНС России от 07.04.2000 года №АП-3-06/124 предоставляется:*

1. *Заявление о постановке на учет (выдачи Свидетельства об учете) по формам, утвержденным Приказом МНС России № АП-3-06/124;*
2. *Справка налогового органа иностранного государства, в произвольной форме, о регистрации кредитной организации в качестве налогоплательщика в стране кредитной организации с указанием кода налогоплательщика (или его аналога);*
3. *Доверенность на представление интересов иностранной организации в налоговых органах при постановке на учет.*