

Список документов для открытия корреспондентского счета кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей место нахождения за пределами территории Российской Федерации:

1. Заявление на открытие корреспондентского счета, подписанное руководителем и главным бухгалтером, заверенное оттиском печати Респондента;
2. Выданные юридическому лицу лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор, на основании которого открывается счет;
3. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на Банковском счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи (приказы или выписки из них на лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати; другие документы);
4. Документы (копии, заверенные в порядке, установленном действующим законодательством), подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (легализованная выписка из документа нерезидента, подтверждающая полномочия руководителя действовать от имени этого юридического лица без доверенности, если распоряжаться счетом будет лично он, или легализованная доверенность на представителя);
5. Документы (копии, заверенные в порядке, установленном действующим законодательством), подтверждающие правовой статус кредитной организации по законодательству страны, на территории которой создана эта кредитная организация, в частности, документы, подтверждающие ее государственную регистрацию (легализованные, то есть заверенные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с заверенным переводом на русский язык)):
 - учредительные документы;
 - другие документы, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его места нахождения;
6. Карточка, удостоверенная нотариально или должностным лицом Банка, с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счётом, и оттиска печати юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющее место нахождения за пределами территории Российской Федерации (представительства, филиала), если таковая имеется (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.1.15 настоящего Регламента); Банк вправе принять вместо карточки альбом. Установления личности лиц, указанных в альбоме, а также лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на корреспондентском счете, с использованием аналога собственноручной подписи, не требуется;
7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
8. Легализованная копия разрешения национального (центрального) Банка иностранного государства, если такое разрешение требуется для открытия рублевого счета в соответствии с

международными договорами с участием Российской Федерации, с заверенным переводом на русский язык;

9. Анкета(ы), оформленная(ые) в соответствии с Правилами внутреннего контроля Банка «Куб» (АО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

10. Письмо о принятых мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения (для кредитной организации - нерезидента);

11. Могут быть запрошены другие документы

При открытии корреспондентского счета кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства - члена Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием доходов (ФАТФ) и имеющей место нахождения на территории такого иностранного государства, а также включенной в перечень (реестр) действующих кредитных организаций соответствующего иностранного государства не представляются следующие документы и (или):

1. выданные юридическому лицу лицензии (разрешения), если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор, на основании которого открывается счет;

2. документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;

3. документы, подтверждающие правовой статус кредитной организации по законодательству страны, на территории которой создана эта кредитная организация, в частности, документы, подтверждающие ее государственную регистрацию;

4. Форма(ы) самосертификации клиентов – юридических лиц, в целях соблюдения требований FATCA и «Единого стандарта по обмену налоговой информацией», оформленная(ые) в соответствии с Положением об идентификации в целях FATCA/CRS.

5. Для открытия корреспондентского счета центральному (национальному) Банку иностранного государства в Банк представляются принимаемые в установленном законодательством соответствующего иностранного государства порядке законодательные и (или) иные нормативные правовые акты о его правовом статусе, альбом, а также, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, если в соответствии с законодательством Российской Федерации оно должно быть получено.

Для открытия корреспондентского счета центральному (национальному) Банку иностранного государства в Банк представляются принимаемые в установленном законодательством соответствующего иностранного государства порядке законодательные и (или) иные нормативные правовые акты о его правовом статусе, альбом, а также, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, если в соответствии с законодательством Российской Федерации оно должно быть получено.