

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для открытия корреспондентских счетов (субсчетов),
специальных банковских счетов по учету взносов в гарантийный фонд Платежной
Системы Участнику Платежной Системы в рублях и иностранной валюте кредитным
организациям, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации

1	Заявление на открытие счета (по 1 экземпляру на каждый тип открываемого счета)	Оригинал (по форме, установленной Банком)
2	Договор корреспондентского счета по форме, установленной Банком (по 2 экземпляра на каждый тип открываемого счета)	Оригинал (по форме, установленной Банком)
3	Соглашение о подписании распоряжений по счету лицами, наделенными правом подписи (2 экземпляра)	Оригинал (по форме, установленной Банком)
4	Карточка с образцами подписей и оттиска печати организации 1 экз.	Нотариально заверенный экземпляр
5	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, а также подтверждающие полномочия ЕИО при отсутствии его в карточке с образцами подписей и оттиска печати:	
5.1	• Решение учредителя, Протокол заседания уполномоченного органа	Оригинал, нотариально заверенная копия, копия, заверенная кредитной организацией (с представлением оригинала для сверки) или выписка из документа, заверенная кредитной организацией
5.2	• Приказы о назначении лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;	Оригинал, нотариально заверенная копия, копия, заверенная кредитной организацией (с представлением оригинала для сверки) или выписка из документа, заверенная кредитной организацией
5.3	• Письма Банка России о согласовании кандидатур руководителя, главного бухгалтера и уполномоченных должностных лиц (назначение на должности которых подлежит согласованию с Банком России в соответствии с законодательством Российской Федерации);	Оригинал, нотариально заверенная копия, копия, заверенная кредитной организацией (с представлением оригинала для сверки) или нотариально заверенная копия
5.4	• Доверенности о предоставлении права подписи, либо решение (приказ) уполномоченного органа управления кредитной организации, подтверждающие предоставление полномочий на право подписи расчетных (платежных) документов;	Оригинал или нотариально заверенная копия
5.5	• иные документы, подтверждающие полномочия	Оригинал или нотариально заверенная копия
6	Доверенность на лицо, уполномоченное заключать договоры от имени кредитной организации	Оригинал или нотариально заверенная копия

7	Доверенность на предоставление/получение документов, связанных с открытием банковского счета по форме, установленной Банком (в случае, если представители не указаны в карточке с образцами подписей и оттиска печати)	Оригинал или нотариально заверенная копия
8	Документы, удостоверяющие личность:*	
8.1	• лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;	Оригинал или нотариально заверенная копия
8.2	• единоличного исполнительного органа организации, при отсутствии его в карточке с образцами подписей и оттиска печати;	Оригинал или нотариально заверенная копия
8.3	• иных доверенных лиц;	Оригинал или нотариально заверенная копия
8.4	• в случае, если вышеперечисленные лица являются иностранными гражданами, то дополнительно представляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ, миграционная карта в случае отсутствия иных документов)	Оригинал или нотариально заверенная копия
9	Устав организации со всеми изменениями к нему (с отметкой регистрирующего органа)	Оригинал или копия с предоставлением оригинала для сверки или нотариально заверенная копия
10	Анкета кредитной организации	Оригинал (по форме, установленной Банком)
11	Анкеты на представителей кредитной организации	Оригинал (по форме, установленной Банком)
12	Анкеты на бенефициарных владельцев кредитной организации (при наличии)	Оригинал (по форме, установленной Банком)
13	Сведения о деловой репутации кредитной организации в виде отзыва партнеров (Клиентов Банка) и / или обслуживающих банков о деловой репутации (при необходимости)	По отдельному запросу
14	Документы (сведения) о финансовом положении (<u>см приложение Финансовое положение КО резидентов РФ</u>)	В электронном виде на соответствующий адрес почты УК (compliance@sbnk.ru) /ОАПО (balance@sbnk.ru)
15	Скан формы W-8BEN-E или письмо за подписью руководителя кредитной организации о неприсоединении организации к FATCA	Оригинал
16	Для открытия корреспондентского счета кредитной организации для совершения операций ее обособленным подразделением (филиалом, представительством) дополнительно представляются:	
16.1	• Положение об обособленном подразделении юридического лица, утвержденное в установленном порядке;	Оригинал, нотариально заверенная копия, копия, заверенная кредитной организацией (с представлением оригинала для сверки)

16.2	<ul style="list-style-type: none"> Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения (приказ либо решение о назначении и доверенность); 	Оригинал, нотариально заверенная копия, копия, заверенная кредитной организацией (с представлением оригинала для сверки)
16.3	<ul style="list-style-type: none"> Сообщение Банка России о внесении сведений об открытии филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера; 	Оригинал, нотариально заверенная копия, копия, заверенная кредитной организацией (с представлением оригинала для сверки)
16.4	<ul style="list-style-type: none"> Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения 	Оригинал, нотариально заверенная копия, копия, заверенная кредитной организацией (с представлением оригинала для сверки)
17	Для открытия корреспондентского счета кредитной организации – участнику Платежной Системы дополнительно представляются:	
17.1	<ul style="list-style-type: none"> Заявление по форме, установленной Правилами Платежной Системы; 	Оригинал (по форме, установленной Банком)
17.2	<ul style="list-style-type: none"> Отчет по результатам оценки соответствия по требованиям ГОСТ Р 57580.2–2018 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Методика оценки соответствия» 	Копия. Может быть предоставлен кредитной организацией в электронном виде в формате и по каналам передачи данных, согласованным с Банком.
18	Иные документы, в случае необходимости	По отдельному запросу

* Копия документа удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного на иностранном языке, должна быть заверена нотариально с переводом на русский язык (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык либо при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта)).