

## ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ БАНКАМ, ДЛЯ ОТКРЫТИЯ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ.

- Заявление для открытия счета (в приложении);
- Договор банковского счета (в 2-х экземплярах);
- Копия Устава (в нотариально заверенной форме);
- Копия свидетельства о государственной регистрации (в нотариально заверенной форме);
- Выписка из Государственного реестра (в нотариально заверенной форме);
- Банковская лицензия (в нотариально заверенной форме);
- Копии Свидетельств-Дубликатов, выданных налоговым органом (по одной для каждого вида счета);
- Приказ или иной документ о назначении лиц, обладающих правом подписи;
- Карточка с образцами подписей и печати;
- Опросник самооценки AML (прилагается);
- Патриот Акт (если имеется);
- Копия аттестационного листа, подтверждающего прохождение аттестации в Центральном Банке администратором обладающим правом распоряжения по счету (в нотариально заверенной форме);
- Копии документов, удостоверяющих личности лиц, обладающих правом подписи;
- Политика против СРУ/ТМ;
- Аудиторский отчет за последний год;
- Сведения о бенефициаре.