

Документы, предоставляемые кредитной организацией (резидентом)

1. Копия Устава со всеми изменениями и дополнениями к нему, а также свидетельствами о регистрации изменений/листами записи Единого государственного реестра юридических лиц.
2. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
3. Копия Свидетельства о регистрации, выдаваемого Банком России (для кредитных организаций, зарегистрированных после 05.02.1996 года).
4. Копия Лицензии на совершение банковских операций.
5. Нотариально заверенная карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счётом депо, и оттиском печати.
6. Копии распорядительных актов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей, на распоряжение счетом депо.
7. Копии документов, удостоверяющих личности лиц, указанных в карточке с образцами подписей.
8. Копия документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа.
9. Копии писем территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур служащих кредитной организации, назначение на должности, которых в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит согласованию с Банком России, при указании данных лиц в карточке с образцами подписей.
10. Заверенные подписью уполномоченного лица и печатью кредитной организации документы, содержащие информацию о мерах, принимаемых кредитной организацией в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (письмо, анкета клиента - кредитной организации и др.).