

**АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК  
«БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ»  
(закрытое акционерное общество)**

**I. Список документов, необходимых для открытия корреспондентского счета  
в рублях РФ и/или иностранной валюте банку-резиденту**

Для открытия корреспондентского счета без предъявления подлинников представителями юридического лица в банк предоставляются копии документов, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (нотариально удостоверенные копии или копии, заверенные органом, выдавшим документ).

С предъявлением подлинников для открытия корреспондентского счета представители юридического лица могут предоставлять копии документов, заверенные клиентом- юридическим лицом (должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати клиента.

С предъявлением подлинников копии документов могут быть изготовлены в Банке. При этом копии документов заверяются уполномоченным сотрудником банка.

1. Лицензия на осуществление банковских операций;
2. Устав Банка (с изменениями и дополнениями, при их наличии);
3. Учредительный Договор (с изменениями и дополнениями, при их наличии) (для банков, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью);
4. Документ, которым оформлено решение участника (участников) о создании юридического лица (решение единственного участника, протокол общего собрания);
5. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица либо Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г.;
6. Документы, которыми оформлены решения уполномоченных учредительными документами юридического лица органов о внесении изменений в учредительные документы (решение единственного участника, протоколы общего собрания);
7. Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ об изменениях, вносимых в учредительные документы юридического лица, Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ об изменениях, не связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица;
8. Карточка с образцами подписей и оттиском печати;
9. Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в п.8 настоящего перечня;
10. Подтверждения о согласовании уполномоченных лиц, указанных в Карточке образцов подписей и оттиска печати Банка, с территориальным учреждением Банка России;
11. Протокол (приказ) о назначении на должность лиц, указанных в карточке с образцами подписей;
12. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа;
13. Письмо о постановке на учет в Федеральной службе государственной статистики и присвоении кодов юр.лицу;
14. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
15. годовой и\или полугодовой отчет банка;
16. Анкета Клиента – кредитной организации\*.
17. Сведения о принимаемых корреспондентом мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

## **II. Список документов, необходимый для открытия корреспондентского счета филиалу банка-резидента РФ:**

Для открытия корреспондентского субсчета филиалу наряду с документами, перечисленными в п. I, банк (филиал, при наличии у руководителя доверенности) дополнительно представляет документы:

1. Сообщение Банка России о внесении филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера;
2. Положение о филиале;
3. Доверенность, выданная банком руководителю филиала, удостоверяющая его полномочия на открытие счета и ведение операций по нему и право подписания договоров (в случае, если договор подписывается руководителем Филиала);
4. Документы, подтверждающие согласование руководителя и главного бухгалтера Филиала с территориальным учреждением Банка России;
5. Анкета Клиента – кредитной организации\*.

**\* Бланки документов выдаются в Банке**