

Список документов для открытия корреспондентского счета

I – нотариально удостоверенные копии, или копии, заверенные государственным органом, зарегистрировавшим (выдавшим) документ, или копии, заверенные РЕСПОНДЕНТОМ с одновременным предоставлением оригинала документа для обозрения:

1. Устава со всеми изменениями и дополнениями и свидетельство о регистрации изменений (если изменения были зарегистрированы до 01 июля 2002 г.) или Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (если изменения были зарегистрированы после 01 июля 2002 г. форма № Р 50003). - 1 экз.;
2. Учредительного договора с изменениями и дополнениями с предоставлением свидетельства об их регистрации либо Решение единственного учредителя о создании – 1 экз.;
3. Лицензии на совершение банковских операций (в валюте РФ и в иностранной валюте) – 1 экз.;
4. Свидетельства о государственной регистрации (в отношении РЕСПОНДЕНТОВ, зарегистрированных после 01 июля 2002 г. по форме № Р 51001) или Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (в отношении РЕСПОНДЕНТОВ, зарегистрированных до 01 июля 2002 г. по форме № Р 57001) – 1 экз.
5. Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации (оригинал для обозрения) – 1 экз.
6. Протокола или выписки из протокола о назначении единоличного исполнительного органа (ген. директор, директор, президент и т.д.). Приказы о назначении на лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
7. Письма территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур лиц, назначение на должности которых в соответствии с законодательством РФ подлежит согласованию с Банком России, при указании данных лиц в карточке с образцами подписей и оттиска печати РЕСПОНДЕНТА;
8. Приказа о вступлении в должность единоличного исполнительного органа с указанием даты вступления в должность.
9. Приказов (распоряжений) о предоставлении права первой и второй подписи на платежных (расчетных) документах для лиц, указанных в карточке с образцами подписей (при отсутствии данных полномочий в уставных документах владельца счета). Право первой подписи может предоставляться на основании доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (с предоставлением доверенности).
10. Выписки из единого государственного реестра юридических лиц, заверенная печатью налогового органа либо нотариально удостоверенная копия. Срок представления в Банк выписки (копии) не должен превышать 30 календарных дней со дня выдачи регистрирующим органом.

II – РЕСПОНДЕНТ, имеющий филиалы, которые заключают Договор от его имени, наряду с документами, указанными в п.п. 1-10 представляет следующие документы, заверенные в порядке, установленном для раздела I:

11. Положение о филиале и доверенность на руководителя филиала;
12. Уведомление о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала;
13. Сообщение Банка России о внесении филиала в книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера;

III - заверенные подписью ответственного лица и печатью РЕСПОНДЕНТА:

14. Анкета кредитной организации- РЕСПОНДЕНТА.
15. Письмо с указанием фактического местонахождения постоянно действующего исполнительного органа.

IV - оригиналы:

16. нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати (форма 0401026) - 1 экземпляр на каждый счет. Указание учреждения банка обязательно: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), либо сокращенное наименование ГПБ (ОАО);

V – КОРРЕСПОНДЕНТ имеет право требовать представления иных документов, в соответствии с законодательством РФ.

РЕСПОНДЕНТ обязуется одновременно с предоставлением документов для открытия корреспондентского счета предоставить заявление на открытие корреспондентского счета с подписями руководителя и главного бухгалтера с оттиском печати РЕСПОНДЕНТА (по форме, установленной КОРРЕСПОНДЕНТОМ), копию документа о статистических данных (кодах), выданного РЕСПОНДЕНТУ (его филиалу) уполномоченным органом Российской Федерации (может быть заверена РЕСПОНДЕНТОМ), а также документы, удостоверяющие личность и их копии на лиц, наделенных правом первой и второй подписи, а также лицо (лица), уполномоченное распоряжаться денежными средствами, находящимися на корреспондентском счете, используя аналог собственноручной подписи. Копии документов, удостоверяющих личность, могут быть заверены нотариально или изготовлены и заверены должностным лицом КОРРЕСПОНДЕНТА или РЕСПОНДЕНТА в порядке, установленном Банком России, при условии предоставления КОРРЕСПОНДЕНТУ оригинала документа, удостоверяющего личность.