|  |  |
| --- | --- |
| **Приложение 2**  **к договору корреспондентского счета «лоро» c банками-резидентами в китайских юанях**  **от «**\_\_\_**»** \_\_\_\_\_\_\_\_\_ **20 г. №** \_\_\_\_\_\_\_\_  Документы, необходимые для открытия корреспондентского счета «Лоро» банку-резиденту:  1. Заявление на открытие корреспондентского счета по установленной форме (приложение № 1 к настоящему Договору).  2. Анкета клиента - организации финансового рынка (по форме АйСиБиСи Банка (АО) или по форме Участвующего Банка).  3. Нотариально заверенные копии лицензий на осуществление банковских операций (включая операции в иностранной валюте).  4. Нотариально заверенные копии учредительных документов кредитной организации и всех изменений к ним в действующей редакции.  5. Нотариально заверенная копия Свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи о государственной регистрации изменений, вносимых в устав или иные документы, установленные действующим законодательством. Документ представляется, если его выдача была предусмотрена действующим законодательством РФ.  6. Оригинал или нотариально заверенная копия Свидетельства об учете в налоговом органе, выданного Федеральной налоговой службой.  7. Оригинал нотариально заверенной Карточки с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете кредитной организации, и оттиска печати кредитной организации, оформленной в соответствии с нормативными актами Банка России (далее – Карточка).  8. Оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, действующих без доверенности.  9. Нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в Карточке. Допускается также представление данной информации (паспортные данные лиц из Карточки) в виде официального письма на бланке Участвующего Банка.  10. Нотариально заверенные копии писем территориального учреждения Банка России о подтверждении согласования кандидатур должностных лиц, указанных в Карточке, назначение на должности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит согласованию с Банком России.  11. Оригиналы или нотариально заверенные копии, или выписки из документов, подтверждающих полномочия лиц (в том числе право подписи), указанных в Карточке (приказы о назначении на должности и (или) протоколы соответствующих органов управления об избрании (назначении) на должности).  12. Оригинал или нотариально заверенная копия доверенности на уполномоченное лицо, открывающее корреспондентский счет (представляется в том случае, если корреспондентский счет открывает лицо, действующее по доверенности).  13. Информация с сайта Государственного комитета статистики (Госкомстата), содержащая коды кредитной организации по общероссийским классификаторам, подтверждающие постановку на учет в Едином государственном регистраторе предприятий и организаций (ЕГРПО).  14. Письмо, содержащее информацию об осуществлении кредитной организацией мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.  15. Сведения (документы) о финансовом положении (допускается представление одного документа из перечисленных ниже), оформленные на русском языке либо с переводом на русский язык в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:  а) отчетность за 12 последних месяцев, составленную по Российскому стандарту бухгалтерской отчетности (РСБУ) и отчетность за последний год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО);  б) и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);  в) и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;  г) и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;  д) и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию.  16. Сведения о деловой репутации Участвующего Банка (в произвольной письменной форме, при возможности их получения). Могут рассматриваться отзывы других банков о деловой репутации Участвующего Банка.  17. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией (сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций, операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности; и (или) виды договоров (контрактов), расчеты по которым Участвующий Банк собирается осуществлять через Клиринговый Банк; и (или) основные контрагенты Участвующего Банка, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете) (в случае представления анкеты клиента – кредитной организации по форме Участвующего Банка).  18. В случае открытия корреспондентского счета филиалу кредитной организации в дополнение к документам, перечисленным в пунктах 1-17, представляются:   * нотариально заверенные копии писем из территориального учреждения Банка России о подтверждении согласования кандидатур на должности руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера филиала кредитной организации (если применимо); * нотариально заверенные копии паспортов лиц, перечисленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати филиала кредитной организации; * нотариально заверенная копия протокола заседания уполномоченного органа управления кредитной организации, в котором зафиксировано решение об открытии ее филиала; * нотариально заверенная копия положения о филиале кредитной организации; * нотариально заверенная копия сообщения о внесении сведений о филиале и его номере в книгу регистрации; * нотариально заверенная копия документа, подтверждающая полномочия управляющего филиалом; * нотариально заверенная копия свидетельства о постановке филиала на учет в налоговом органе по месту нахождения. | **Annex 2**  **to Correspondent Account Agreement with resident banks in Chinese Yuan**  **No.** \_\_\_\_\_\_\_\_ **as of**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **20**  Documents to be submitted for opening correspondent Vostro account for resident bank:  1. Application for the opening of the correspondent account in accordance with the stipulated form (Annex 1 to this Agreement).  2. Profile of the customer - organization of the financial market (in the form of Bank ICBC (JSC) or in the Participating Bank’s form).  3. Notarized copies of banking licenses (including licenses permitting to work with the foreign currency).  4. Notarized copy of the constituent documents of the Participating Bank and of all amendments thereto valid as of the date.  5. Notarized copy of Certificate of making an entry into the Unified State Register of Legal Entities on state registration of amendments to the Charter or other documents required by the applicable law. The document is provided if its delivery was provided by the current legislation of the Russian Federation.  6. Original or notary certified copy of the Certificate of registration with the tax authority issued by the Federal Tax Service.  7. Original of notarized Card of Specimen of Signatures of persons authorized to dispose of funds on the account of a credit institution and the seal of a credit institution, drawn up in accordance with the regulations of the Bank of Russia (hereinafter – the Card).  8. Original and notarized copies of documents confirming the authority of persons acting without a power of attorney.  9. Notarized copies of documents proving the identity of the persons specified in the Card. It is also possible to provide this information (passport data of persons from the Card) in the form of an official letter under the Participating Bank’s letterhead.  10. Notarized copies of approval letters from the Bank of Russia on all the persons from the Card whose appointment according to the Russian legislation is subject to agreeing with the Bank of Russia.  11. Original or notarized copies of or extracts from documents confirming the authority of persons (including the right to sign) specified in the Card (orders of appointment and/or minutes of the relevant authorities on the election (appointment)).  12. Original or notarized copy of the power of attorney for an authorized person who opens a correspondent account (in case the correspondent account is opened by a person acting under a power of attorney).  13. Information taken from the website of the State Statistics Committee (Goskomstat), containing codes of a credit institution in the national classifiers, confirming the registration in the Unified State Registrar of Enterprises and Organizations (EGRPO).  14. Letter containing information on the implementation by a credit institution of measures on counteraction of legalization of proceeds from crime and financing of terrorism.  15. Information/documents on the financial situation (it is allowed to provide one document from the following), executed in Russian or translated into Russian in the manner prescribed by the laws of the Russian Federation:  a) records for the last 12 months drawn up as per the Russian Accounting Standards (RAS) and records for the last year as per the International Financial Reporting Standards (IFRS);  b) and (or copies) of annual (or quarterly) tax declaration with notes of the tax authority on their acceptance or without such notes with a copy attached of the notice of delivery of registered mail with the list of enclosures (if sent by mail) or a copy of paper delivery confirmation (if sent electronically);  c) and/or a copy of the auditor’s opinion on the annual report for the previous year in which the fairness of the financial/accounting reporting is confirmed as well as compliance of the accounting standards with the legislation of the Russian Federation;  d) and/or a certificate of fulfillment by the taxpayer (levy payer, tax agent) of its obligation on payment of taxes, levies, penalties, fines issued by the tax authority;  e) and/or information on the absence of any legal entity insolvency/bankruptcy proceedings, effective resolutions of law courts on its insolvency/bankruptcy, any liquidation procedures as of the date of delivery of the documents to the credit institution.  16. Information on the Participating Bank’s business reputation (in free form in writing, if available). Reviews of other banks on the Participating Bank’s business reputation can fit for this purpose.  17. Information about the purpose of establishing and intended nature of the business relationship with a credit institution (information on the planned account transactions for a certain period (week, month, quarter, year): the number of transactions, the amount of transactions, transactions related to the transfer of funds as part of the foreign trade activity; and/or types of agreements/contracts, the settlements on which the Participating Bank is going to perform through a Clearing Bank; and/or principal counterparties of the Participating Bank, planned payers and recipients for transactions with funds on the account) (in case of providing the profile of the customer - organization of the financial market in the Participating Bank’s form).  18. In case of opening of a correspondent account in favour of a branch of a credit institution, in addition to the documents listed in clauses 1-17, the following documents shall be provided:   * notarized copies of letters from the local office of the Bank of Russia on confirmation of nominees for the position of the head, deputy heads, chief accountant, deputy chief accountants of a branch of the credit institution (if applicable); * notarized copies of identity documents of persons listed in the card of specimen of signatures and seal of the branch of the credit institution; * notarized copy of the minutes of the meeting of the authorized body of the credit institution’s management, which contains a decision on the opening of its branch; * notarized copy of the regulation on the branch of the credit institution; * notarized copy of the message on the introduction of information about the branch and its number in the registration book; * notarized copy of a document confirming the authority of the branch manager; * notarized copy of the certificate of the branch registration with the tax authority at the location. |