

ДОГОВОР № _____
корреспондентского счета в российских рублях

г. Москва

«__» _____ 200__ г.

Коммерческий Банк «Финансовый стандарт» (Общество с ограниченной ответственностью), именуемый в дальнейшем «**Банк**», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуем _____ в дальнейшем «**Респондент**», в лице _____, действующ _____ на основании _____, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «**Стороны**», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является порядок открытия, ведения и закрытия Банком корреспондентского счета Респондента в российских рублях.

1.2. В целях совершенствования системы межбанковских расчетов и расчетов между клиентами Сторон Банк открывает Респонденту на своем балансе **корреспондентский счет «ЛОРО» № _____ в российских рублях** (далее – Счет), осуществляет обслуживание Счета и оказывает дополнительные услуги Респонденту в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА

Банк открывает Респонденту Счет в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня предоставления Респондентом надлежащим образом оформленных документов, указанных в Приложении к настоящему Договору.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО КОРРЕСПОНДЕНТСКОМУ СЧЕТУ

3.1. Банк производит зачисление средств на Счет Респондента не позднее дня поступления в Банк подтверждающих операцию документов (выписок, расчетных документов).

3.2. Банк осуществляет операции по списанию денежных средств со Счета на основании полученных от Респондента расчетных документов, переданных по каналам связи: SWIFT, TELEX, система «Банк-Клиент» (далее – согласованные каналы связи), с применением систем шифрования, с целью защиты межбанковских сообщений от несанкционированного доступа третьих лиц, а также на основе расчетных документов, оформленных на бумажном носителе в порядке, установленном действующим законодательством РФ и нормативными актами Банка России.

3.3. Без распоряжения Респондента списание денежных средств, находящихся на Счете, допускается в случаях, установленных действующим законодательством РФ, настоящим Договором и/или дополнительными соглашениями к настоящему Договору, заключенными между Банком и Респондентом.

3.4. При передаче сообщений и расчетных документов по системе TELEX Стороны используют телексные ключи Банка, которые применяются с момента обмена Сторонами тестовыми подтверждениями. При передаче сообщений и расчетных документов по системе SWIFT Стороны осуществляют обмен SWIFT-ключами в порядке, установленном системой SWIFT. Взаимоотношения Сторон при осуществлении операций по Счету посредством системы «Банк-Клиент» регулируются отдельным договором.

3.5. Стороны признают, что получение Банком от Респондента документов, зашифрованных с применением телексного ключа Банка, SWIFT-ключа или заверенных электронно-цифровой подписью (далее ЭЦП), юридически эквивалентно получению расчетных документов на бумажном носителе, заверенных подписями лиц, имеющих право подписи расчетных документов Респондента, и оттиском печати Респондента согласно заявленным Банку образцам.

Также Стороны признают, что все полученные Респондентом от Банка документы, зашифрованные с применением телексного ключа Банка, SWIFT-ключа или заверенные ЭЦП, считаются такими же юридическими документами, как и оригиналы.

3.6. Расчетные документы оформляются в соответствии с действующим законодательством РФ, требованиями Банка России, внутренними правилами Банка.

3.7. Порядок и сроки исполнения Банком расчетных документов Респондента:

3.7.1. Банк исполняет расчетные документы Респондента в пределах доступного остатка денежных средств на Счете, если иное не оговорено дополнительными соглашениями Сторон. Возможность предоставления Банком овердрафта Респонденту устанавливается отдельным соглашением.

3.7.2. Датой перечисления платежа (ДПП) считается дата, указанная Респондентом в расчетном документе. В расчетном документе на бумажном носителе ДПП указывается в поле «Резервное поле». В расчетном документе, представляемом по системам SWIFT и TELEX, ДПП считается дата валютирования, которая проставляется в поле «Value Date» расчетного документа. Банк принимает к исполнению расчетные документы с ДПП, которая приходится на рабочий день и позволяет Банку и Респонденту одновременно отражать расчетные операции в балансах Банка и Респондента. При проведении операций Банком по Счету по предъявленным инкассовым поручениям или платежным требованиям ДПП указывается в реестре предстоящих платежей, направляемом Банком Респонденту по согласованному каналу связи в свободной форме с указанием вида операции, номера, даты и суммы соответствующего расчетного документа и ДПП.

3.7.3. Временем поступления расчетного документа Респондента по согласованным каналам связи Стороны считают время приема документа узлом связи Банка.

3.7.4. Банк исполняет расчетные документы Респондента в следующие сроки:

3.7.4.1. Расчетные документы, переданные по согласованным каналам связи, - платежи по Москве, Московской области, межрегиональные электронные платежи - исполняются днем ДПП, если указанные расчетные документы поступили в Банк до 16:00 часов (по московскому времени) текущего рабочего дня и ДПП установлена Респондентом как текущий рабочий день.

3.7.4.2. Расчетные документы, представленные на бумажном носителе, - платежи по Москве, Московской области, межрегиональные электронные платежи - исполняются днем ДПП, если документы поступили в Банк до 13:00 часов (по московскому времени) текущего рабочего дня и ДПП установлена Респондентом как текущий рабочий день.

3.7.4.3. Расчетные документы, переданные по согласованным каналам связи либо представленные на бумажном носителе по платежам, направляемым через расчетную сеть Банка России телеграфом или почтой:

- платежи, направляемые через расчетную сеть Банка России телеграфом или почтой, исполняются днем ДПП, если документы поступили в Банк до 16:00 часов (по московскому времени) текущего рабочего дня и ДПП установлена Респондентом как следующий рабочий день;
- платежи, направляемые через расчетную сеть Банка России телеграфом или почтой, поступившие в Банк после 16:00 часов (по московскому времени) текущего рабочего дня, должны содержать ДПП, соответствующую второму рабочему дню, и будут исполняться Банком в соответствии с ДПП.

3.7.4.4. Внутрибанковские переводы (платежи на счета, открытые в Банке) исполняются днем ДПП, если документы поступили в Банк до 18:00 часов (по московскому времени) текущего рабочего дня и ДПП установлена Респондентом как текущий рабочий день.

3.7.5. Расчетные документы исполняются Банком строго в указанную Респондентом ДПП. При этом расчетные документы, поступившие в Банк после указанного в п. 3.7.4 времени с указанием текущей ДПП, Банком приниматься к исполнению не будут.

3.8. Изменение порядка и сроков исполнения расчетных документов производится Банком без согласования с Респондентом, но с обязательным уведомлением последнего по согласованным каналам связи, не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до вступления изменений в силу.

3.9. Подтверждением совершения операции списания или зачисления денежных средств по Счету является выписка по Счету, направленная Банком Респонденту. При этом в качестве ДПП принимается день, за который дана выписка. Выписка по Счету и сообщения о зачислении денежных средств на Счет, подтверждающие совершение операций, высылаются Банком Респонденту с использованием согласованных каналов связи не позднее 11:00 часов (по московскому времени) рабочего дня, следующего за днем совершения операции по Счету, либо выдаются лицу, уполномоченному Респондентом, при наличии у него надлежащим образом оформленной доверенности.

3.10. Выписка по Счету считается подтвержденной, если Респондент не представил Банку свои претензии в виде официального письма или сообщения по согласованному каналу связи в течение 10 (Десяти) календарных дней от даты получения выписки.

3.11. В случае несвоевременного получения или неполучения Респондентом выписок по Счету и иных подтверждений о совершении расчетной операции Стороны принимают все возможные меры для выяснения причин нарушений и урегулирования возникшей ситуации, запрашивая необходимую информацию по согласованным каналам связи.

3.12. Респондент ежегодно (в письменной форме и в установленном Банком порядке) до 15 января каждого календарного года производит подтверждение остатка по Счету по состоянию на 01 января текущего календарного года. В случае неполучения Банком вышеуказанного письменного подтверждения остаток по Счету считается подтвержденным.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Банк обязуется:

4.1.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня предоставления документов, указанных в Приложении к настоящему Договору, открыть на своем балансе Счет Респонденту.

4.1.2. Обеспечивать сохранность денежных средств, находящихся на Счете, и осуществлять операции по Счету в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными актами Банка России, внутренними правилами Банка и настоящим Договором.

4.1.3. Обеспечивать конфиденциальность информации о Счете, наличии средств на нем и об операциях, проводимых по Счету.

4.1.4. Предоставлять справки третьим лицам об операциях по Счету и сведения о Респонденте только в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

4.2. Банк имеет право:

4.2.1. Оставить расчетный документ Респондента без исполнения в случае, если:

- остаток денежных средств на Счете не достаточен для списания комиссии, установленной Тарифами Банка;
- производимые со Счета платежи относятся к категории запрещенных действующим законодательством РФ;
- неправильно или не полностью указаны реквизиты платежа;
- подписи или оттиск печати на расчетном документе не совпадают с заявленными Банку образцами, либо поручение, переданное по согласованным каналам связи, имеет неверный ключ или неверную ЭЦП;
- расчетный документ оформлен с нарушениями требований действующего законодательства РФ и требований Банка России;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

О факте неисполнения расчетного документа Банк информирует Респондента по согласованным каналам связи не позднее следующего рабочего дня после поступления расчетного документа в Банк, с указанием конкретных причин неисполнения.

4.2.2. Производить безакцептное списание денежных средств со Счета во исполнение обязательств Респондента по договорам (соглашениям), заключенным Респондентом с Банком, если это предусмотрено в соответствующих договорах (соглашениях).

4.2.3. Приостанавливать операции по Счету в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

4.2.4. Списывать в безакцептном порядке со Счета ошибочно зачисленные денежные суммы, а в случае отсутствия или недостаточности для этого денежных средств на Счете – с других открытых в Банке счетов Респондента (если это не противоречит действующему законодательству РФ), при этом, списание денежных средств Банк производит по курсу Банка России на дату списания.

4.2.5. Запрашивать у Респондента предоставление любых документов и информации, необходимых Банку для проверки соответствия проводимых по Счету операций нормам действующего законодательства РФ, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, внутренними правилами Банка, в том числе для обеспечения соблюдения действующего законодательства РФ самим Банком. В случае невыполнения Респондентом требований настоящего пункта Банк вправе отказать в выполнении распоряжений о проведении операций по Счету.

4.3. Респондент обязуется:

4.3.1. Для открытия Счета предоставить в Банк документы в соответствии с Приложением к настоящему Договору.

4.3.2. Оплачивать услуги Банка по ведению Счета в соответствии с «Общими положениями по применению тарифов и порядку взимания комиссионного вознаграждения по ведению счетов и выполнению поручений банков корреспондентов Коммерческого Банка «Финансовый стандарт» (Общество с ограниченной ответственностью)» (далее – Тарифы).

4.3.3. Обеспечить допуск к работе со Счетом только уполномоченных лиц и нести полную ответственность за действия лиц, имеющих доступ к согласованным каналам связи и ключам, используемым в рамках настоящего Договора.

4.3.4. Предоставлять Банку документы об изменениях, внесенных в документы и сведения, предоставленные в Банк при открытии Счета, в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента юридического оформления указанных изменений, а также сообщать в вышеуказанный срок обо всех других изменениях, способных повлиять на выполнение условий настоящего Договора. Производить замену карточки с образцами подписей и оттиска печати в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента изменения в составе лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

4.3.5. Пополнять Счет в случае, если на нем недостаточно средств для оплаты расчетных документов, предъявленных к Счету.

4.3.6. По требованию Банка в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставлять в электронном виде: оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета, расчет собственных средств (капитала), информацию об обязательных нормативах и отчет о прибылях и убытках Стороны на последнюю отчетную дату.

4.3.7. Проводить все операции по Счету в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными актами Банка России, внутренними правилами Банка и настоящим Договором.

4.3.8. Уведомить Банк в случае ошибочного зачисления или списания Банком денежных сумм по Счету не позднее следующего рабочего дня после получения выписки по Счету.

4.3.9. В течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения от Банка требования вернуть Банку суммы, ошибочно зачисленные на Счет.

4.3.10. В случае невозможности произвести оплату услуг Банка по настоящему Договору со Счета, оплачивать услуги Банка путем перечисления денежных средств с других открытых в Банке счетов Респондента (если это не противоречит действующему законодательству РФ) или путем вноса наличных денежных средств в кассу Банка.

4.3.11. Поддерживать на Счете остаток денежных средств, достаточный для оплаты задолженности перед Банком по настоящему Договору.

4.3.12. В случае получения требования, направленного Банком в адрес Респондента письмом либо переданного по согласованным каналам связи, о представлении документов и информации, необходимых для проверки соответствия проводимых операций режиму Счета, нормам действующего законодательства РФ, а также для обеспечения соблюдения действующего законодательства РФ самим Банком, - представлять Банку указанные документы в течение 7 (Семи) календарных дней с даты получения такого требования.

4.4. Респондент имеет право:

4.4.1. Свободно распоряжаться денежными средствами на Счете, давать Банку распоряжения на проведение соответствующих действующему законодательству РФ операций по Счету, за исключением случаев наложения ареста на денежные средства, находящиеся на Счете, или приостановления операций по Счету в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

4.4.2. Получать по письменному запросу информацию о состоянии Счета, если иное не установлено настоящим Договором и дополнительными соглашениями к нему.

4.4.3. Требовать от Банка своевременного и надлежащего осуществления операций по Счету.

5. КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

5.1. За проведение операций по Счету Банк взимает комиссию в соответствии с Тарифами путем списания ее в безакцептном порядке со Счета в день совершения операции.

5.2. Дополнительные комиссии, подлежащие уплате банкам-корреспондентам при проведении Банком по поручению Респондента операции по Счету, взимаются Банком путем списания в безакцептном порядке со Счета в день получения от банка-корреспондента выписки, содержащей информацию о взысканной комиссии.

5.3. Телекоммуникационные, почтовые и телеграфные расходы, а также иные непредвиденные расходы, связанные с выполнением Банком поручений Респондента, взимаются Банком путем списания в безакцептном порядке со Счета по их фактической стоимости дополнительно к ставкам Тарифов.

5.4. В случае отсутствия достаточных денежных средств на Счете Респондент предоставляет Банку право списать в безакцептном порядке необходимую сумму комиссии с других открытых в Банке счетов Респондента (если это не противоречит действующему законодательству РФ), при этом, списание денежных средств производится Банком по курсу Банка России, установленному на момент списания.

5.5. Банк вправе изменить Тарифы в одностороннем порядке с обязательным предварительным уведомлением Респондента не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до введения изменений в действие. Информация об изменениях доводится до сведения Респондента по согласованным каналам связи, а также путем ее размещения на информационных стендах в операционном зале Банка и/или на интернет-сайте Банка.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случаях несвоевременного зачисления на Счет поступивших Респонденту денежных средств либо их необоснованного списания со Счета, а также невыполнения (ненадлежащего выполнения) указаний Респондента о перечислении денежных средств со Счета Банк обязуется уплатить Респонденту неустойку, начисленную на указанную сумму в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от указанной суммы за каждый день просрочки выполнения обязательства.

6.2. Выплата Банком неустойки в соответствии с п. 6.1 настоящего Договора исключает возможность предъявления Респондентом иных требований о возмещении убытков.

6.3. В случае несвоевременного возврата Респондентом ошибочно зачисленных на Счет денежных средств Респондент уплачивает Банку неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы ошибочно зачисленных средств за каждый день просрочки.

6.4. Сумму неустойки, предусмотренной настоящим Договором, Банк имеет право в безакцептном порядке списать со Счета, а в случае отсутствия или недостаточности для этого денежных средств на Счете – с других с открытых в Банке счетов Респондента (если это не противоречит действующему законодательству РФ), при этом, списание денежных средств производится Банком по курсу Банка России, установленному на момент списания.

6.5. Респондент несет ответственность за достоверность и полноту предоставляемых в Банк сведений, а также за действительность предоставляемых в Банк документов. Респондент принимает на себя обязательства по возмещению Банку убытков, возникших в связи с предоставлением Банку недостоверных сведений либо недействительных документов, и возмещает такие убытки в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты предъявления требований Банка.

6.6. Банк не несет ответственность за незачисление или ошибочное зачисление на Счет денежных средств либо за их несвоевременное зачисление на Счет или списание со Счета в случаях, если расчетные документы оформлены Респондентом с нарушением банковских правил и сроков их предъявления в Банк либо не содержат достаточной информации, позволяющей достоверно определить реквизиты получателя денежных средств.

6.7. Банк не несет ответственность за последствия исполнения поручений Респондента, выданных неуполномоченными лицами, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими правилами процедур Банк не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами.

6.8. Банк не несет ответственность за ущерб, причиненный Респонденту, в случае, если документы о прекращении полномочий лиц, утративших право распоряжаться Счетом, не были своевременно представлены в Банк.

6.9. Если Респондент не предоставил или несвоевременно предоставил Банку информацию, указанную в п. 4.3.4 настоящего Договора, Респондент несет ответственность за возможные убытки.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. При возникновении разногласий и споров, связанных с исполнением, изменением, расторжением настоящего Договора, Стороны обязуются решать их путем переговоров. Претензии, заявленные в связи с настоящим Договором, рассматриваются Сторонами в течение 10 (Десяти) рабочих дней.

7.2. При невозможности разрешить споры в порядке, предусмотренном в п. 7.1 настоящего Договора, споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде г.Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение одного года. В случае если ни одна из Сторон не заявит о расторжении Договора не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения его срока действия, настоящий Договор автоматически пролонгируется на каждый следующий год.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами, за исключением изменений, вносимых Банком в одностороннем порядке в соответствии с настоящим Договором.

8.3. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор.

8.4. Настоящий Договор в любое время может быть расторгнут Респондентом в одностороннем порядке при условии предварительного урегулирования всех взаиморасчетов.

8.5. Расторжение настоящего Договора по инициативе Банка возможно в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

8.6. В случае расторжения настоящего Договора Стороны обязаны выполнить все взаимные обязательства, вытекающие из настоящего Договора и всех дополнительных соглашений к нему.

8.7. Для закрытия Счета Респондент предоставляет Банку заявление на закрытие корреспондентского Счета, подписанное уполномоченными лицами Респондента и заверенное оттиском печати Респондента, с подтверждением остатка денежных средств на Счете на дату закрытия Счета, а также с указанием реквизитов для перечисления остатка денежных средств. Перечисление остатка денежных средств со Счета производится на основании платежного поручения Респондента в срок, предусмотренный действующим законодательством РФ.

8.8. С момента закрытия Счета Банк прекращает принимать к исполнению расчетные документы Респондента, а также перестает зачислять на Счет поступающие денежные суммы и отправляет их по реквизитам отправителя не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств.

8.9. При закрытии Счета Банк имеет право оставить у себя весь комплект юридических документов Респондента, полученных Банком при открытии Счета.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Стороны обязуются хранить в тайне содержание настоящего Договора и любые данные, предоставляемые каждой из Сторон друг другу в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности эту информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны по настоящему Договору, за исключением случаев, установленных действующим законодательством РФ. Обязательства конфиденциальности, возложенные на Стороны, не распространяются на общедоступную информацию.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), к которым относятся: стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, а также иные обстоятельства, не зависящие от волеизъявления Сторон, прямо или косвенно препятствующие выполнению Сторонами своих обязательств по Договору.

10.2. Сторона, ставшая объектом действия форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 7 (Семи) календарных дней уведомить об этом другую Сторону любым доступным способом, а также предпринять все усилия для скорейшей ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств. Неуведомление лишает Сторону, ссылающуюся на

действие обстоятельств непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств, за исключением, если сами обстоятельства прямо не препятствовали возможности такого уведомления.

10.3. Сторона, ставшая объектом действия форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 10 (Десяти) календарных дней предоставить по письменному запросу другой Стороны выданные компетентными органами документы, подтверждающие действие форс-мажорных обстоятельств.

10.4. Действие настоящего Договора приостанавливается на время действия форс-мажорных обстоятельств и подлежит возобновлению сразу же после их прекращения, если иное не будет предусмотрено дополнительным соглашением Сторон.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны будут руководствоваться общепринятыми нормами банковской этики и сотрудничества, правилами совершения операций, а при совершении Банком операций по поручению Респондента на территории РФ - действующим законодательством РФ.

11.2. В случае изменения законодательства РФ, регулирующего порядок осуществления операций по Счету, операции будут осуществляться в соответствии с указанными изменениями, при этом, положения настоящего Договора, не противоречащие указанным изменениям, сохраняют свою силу.

11.3. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

БАНК:

КБ «Финансовый стандарт» (ООО)
Местонахождение и почтовый адрес:
123367, г. Москва, ул. Габричевского, д. 5 корп. 1.
ОГРН 1027739326306
ИНН 0304001711
Телефон: (495) 783-55-09
Факс: (495) 783-55-09
E-mail: info@finstbank.ru
TELEX: 611611 FINST RU
SWIFT: COLDRUMM
*Платежные реквизиты для расчетов:
в российских рублях (RUR):*
к/с № 30101810900000000547
в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России
БИК 044583547, ИНН 0304001711

РЕСПОНДЕНТ:

Местонахождение: _____
Почтовый адрес: _____
ОГРН _____
ИНН _____
Телефон _____
Факс _____
E-mail: _____
TELEX: _____
SWIFT: _____
Платежные реквизиты для расчетов:

ПОДПИСИ СТОРОН

От Банка:

_____/_____/_____
МП

От Респондента:

_____/_____/_____
МП

Приложение
к Договору корреспондентского
счета в российских рублях
№ _____ от «__» _____ 200__ г.

**Перечень документов для открытия корреспондентского счета в российских рублях
в КБ «Финансовый стандарт» (ООО)
(для банков-резидентов)**

1. Заявление на открытие счета (по установленной Банком форме), подписанное руководителем и главным бухгалтером и скрепленное печатью Респондента.
2. Два экземпляра Договора корреспондентского счета в российских рублях (по установленной Банком форме для банков-резидентов), подписанные руководителем и скрепленные печатью Респондента.
3. Нотариально удостоверенные копии устава, учредительного договора (в случаях, предусмотренных законодательством РФ) - со всеми изменениями и дополнениями, действующими на дату предоставления документов.
4. Нотариально удостоверенные копии свидетельств о государственной регистрации юридического лица (Респондента), включая копии свидетельств о государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Респондента.
5. Нотариально заверенная копия выданного Банком России свидетельства о государственной регистрации кредитной организации (предоставляется только Респондентом, зарегистрированным Банком России после 05.02.1996).
6. Нотариально удостоверенные копии лицензий на совершение банковских операций (в том числе, в иностранной валюте), выданных Респонденту Банком России
7. Нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати Респондента.
8. Нотариально удостоверенные копии уведомлений, выданных территориальным учреждением Банка России, о согласовании кандидатур должностных лиц Респондента, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также удостоверенные Респондентом копии приказов о назначении должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати,
либо нотариально удостоверенные копии сообщений территориального учреждения Банка России о возможности принятия карточки с образцами подписей должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
9. Удостоверенная нотариально или Респондентом копия протокола (либо выписка из протокола) заседания уполномоченного органа Респондента о назначении единоличного исполнительного органа Респондента.
10. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке Респондента на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика.
11. Удостоверенная нотариально или Респондентом копия информационного письма об учете в ЕГРПО, выданного Государственным комитетом РФ по статистике.
12. Оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности представителя Респондента (при открытии корреспондентского счета лицом, действующим на основании доверенности).
13. Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета, расчет собственных средств (капитала), информация об обязательных нормативах и отчет о прибылях и убытках Респондента на последнюю отчетную дату (все указанные документы предоставляются в электронном виде).
14. Письмо о мерах, осуществляемых в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также анкета Респондента, оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.