**КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭКО-ИНВЕСТ»**

**(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)**

-----------------------------------------------------------------------

*109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 18,стр.2.*

*тел. (495)915-05-35, факс (495)915-07-38*

*Реквизиты Банка*: корреспондентский счет 30101810900000000440, БИК 044583440

-------------------------------------------------------------------------------------------------

**Перечень документов,**

**необходимых для открытия корреспондентского счета типа ЛОРО**

**банку-резиденту РФ**

1. Заявление на открытие корреспондентского счета, подписанное Руководителем и Главным бухгалтером.
2. Нотариально заверенная копия лицензии на осуществление банковских операций.
3. Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации кредитной организации, выданного Банком России (при наличии такового).
4. Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, выданного уполномоченным регистрирующим органом.
5. Нотариально заверенные копии учредительных документов (Устав, Учредительный договор).
6. Нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати.
7. Нотариально заверенная копия писем территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
8. Заверенные Респондентом копии протокола уполномоченного органа об избрании руководителя и приказов о назначении на должность иных лиц, уполномоченных распоряжаться счетом.
9. Нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность лиц, заявленных в банковской карточке с образцами подписей и оттиска печати.
10. Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
11. Нотариально заверенная копия Свидетельства о внесении записи в единый Государственный реестр юридических лиц - для кредитных организаций, зарегистрированных после 30.06.2002г; если кредитная организация зарегистрирована до 01.07.2002г. - нотариально заверенная копия Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002г.
12. Заверенная Респондентом копия Информационного письма Госкомстата России об учете в ЕГРПО.
13. В случае подписания Договора, лицом, не являющимся руководителем - доверенность, подтверждающая соответствующие полномочия.
14. Информационное письмо, подтверждающее осуществление Респондентом мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, подписанное руководителем и заверенное печатью.
15. Анкета кредитной организации, составленная в соответствии с требованиями Банка России.
16. Заверенные Респондентом копии документов, подтверждающих право нахождения Респондента по указанному адресу, а именно:

 ● В случае нахождения Респондента в принадлежащем ему здании (помещении) –

копия свидетельства о праве собственности на здание (помещение);

 ● В случае нахождения Респондента в арендуемом здании (помещении) –

копии договора аренды, передаточного акта, свидетельства о праве собственности арендодателя на арендуемое недвижимое имущество.

**Респонденты, имеющие филиалы, которые заключают Договор от имени юридического лица, дополнительно, наряду с документами, указанными выше, представляют нотариально удостоверенные копии:**

 **●** Положения о филиале и доверенности на руководителя;

 **●** Уведомления о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала;

**●** Сообщения Банка России о внесении филиала в книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера;

 *● Нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати филиала;*

 *● Нотариально заверенная копия писем территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати филиала;*

 *● Нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность лиц, заявленных в банковской карточке с образцами подписей и оттиска печати филиала;*

 ***●*** *Заверенные Респондентом копии документов, подтверждающих право нахождения филиала по указанному адресу (согласно п.1.7. настоящего Перечня)*

***●*** *Заверенная Респондентом копия Информационного письма Госкомстата России об учете филиала в ЕГРПО.*

**Корреспондент имеет право дополнительно требовать представления иных документов, в соответствии с законодательством РФ.**