

Комплект документов

Для открытия корреспондентского счета в украинской гривне банка — резидента Украины:

- заявление на открытие счета;
- копия лицензии Национального банка Украины (заверенная нотариально);
- копия устава банка (заверенная нотариально);
- последний годовой отчет;
- баланс на последнюю дату (на 1 число месяца);
- 2 экземпляра карточек с образцами подписей и оттиском печати, заверенные нотариально;
- перечень банков-корреспондентов;
- копия документа, подтверждающего регистрацию банка как плательщика социальных страховых платежей в Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины, заверенная нотариально;
- копия документа, подтверждающего взятие банка на учет в органе государственной налоговой службы, (заверенная нотариально);
- анкета клиента-финансового учреждения корреспондента.

Для открытия корреспондентского счета банку-резиденту, зарегистрированному в одной из стран СНГ или Балтии:

- заявление на открытие счета;
- копия лицензии (заверенная нотариально) Центрального банка страны;
- копия устава банка;
- последний годовой отчет;
- баланс на последнюю дату (на 1 число месяца);
- 2 экземпляра карточек с образцами подписей и оттиском печати, заверенные нотариально, или альбом с образцами подписей, заверенный печатью банка;
- перечень банков-корреспондентов;
- анкета клиента-финансового учреждения корреспондента.

Для открытия корреспондентского счета банку-нерезиденту (за исключением банка, зарегистрированного в одной из стран СНГ или Балтии):

- заявление на открытие счета;
- копия легализированной лицензии Центрального банка страны;
- копия легализированного устава банка;
- последний годовой отчет;
- баланс на последнюю дату (на 1 число месяца);
- альбом с образцами подписей;
- перечень банков-корреспондентов;
- анкета клиента-финансового учреждения корреспондента.