

Комплект документов

Для открытия корреспондентского счета в иностранной валюте 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;
- анкета клиента-финансового учреждения корреспондента.

Для открытия корреспондентского счета банку-резиденту стран СНГ или Балтии:

- заявление на открытие счета;
- копия лицензии (заверенная нотариально) Центрального банка страны (если это предусмотрено законодательством 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 (если это предусмотрено законодательством страны);
- копия легализированного устава банка (если это предусмотрено законодательством страны) или иного документа в соответствии с законодательством страны регистрации банка;
- последний годовой отчет;
- баланс на последнюю дату (на 1 число месяца);
- альбом с образцами подписей;
- перечень банков-корреспондентов;
- анкета клиента-финансового учреждения корреспондента.