

# Профессионал Банк

Акционерное общество «Профессионал Банк» (АО «ПроБанк»)

Корреспондентский счет № 30101810845250000203 БИК 044525203 ИНН 7703122164 ОГРН 1037739447350  
127473, г. Москва, улица Селезневская, д.15а, стр.1, телефон: 8 (495) 347-47-47

## ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, необходимых для открытия корреспондентского счета кредитной организацией – резидентом в АО «ПроБанк»

### 1. Заявление на открытие счета.

Верхняя часть заявления заполняется кредитной организацией, кроме даты, подписывается ее руководителем и главным бухгалтером (далее по тексту – «уполномоченными лицами»), а также заверяется печатью кредитной организации.

### 2. Договор банковского счета.

Заполняется кредитной организации в двух экземплярах, кроме даты, номера договора и номера счета, подписывается уполномоченными лицами, а также заверяется печатью кредитной организации.

### 3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.

Подлинность подписей лиц, обладающих правом первой или второй подписи, может быть удостоверена нотариально или в Банке при личной одновременной явке указанных лиц с документами, удостоверяющими их личность, подтверждающими их полномочия, учредительными документами, а также печатью кредитной организации.

### 4. Учредительные документы (копии, заверенные нотариусом или органом, осуществившим регистрацию).

### 5. Список участников общества – для обществ с ограниченной ответственностью, **выписка из реестра акционеров** – для акционерных обществ (оригинал не более месячной давности).

### 6. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (копия, заверенная нотариусом).

### 7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. (копия, заверенная нотариусом).

### 8. Свидетельство о регистрации изменений в учредительных документах (копия, заверенная нотариусом)

**или** Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц об изменениях, вносимых в учредительные документы юридического лица (копия, заверенная нотариусом)

**или** Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц об изменениях, вносимых в учредительные документы юридического лица (копия, заверенная нотариусом).

### 9. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц об изменениях, не связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица (копия, заверенная нотариусом).

**или** Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц об изменениях, не связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица (копия, заверенная нотариусом).

### 10. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия, заверенная нотариусом).

### 11. Лицензии на право осуществления банковской деятельности (копия, заверенная нотариусом).

### 12. Письма территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур уполномоченных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати: Уведомление о согласовании кандидатур и Сообщение о возможности принятия карточки с образцом подписи (копия, заверенная нотариусом).

### 13. Документы, выписки из документов (протокол, решение, приказ, доверенность и т.п.), подтверждающие назначение на должность и полномочия всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (оригинал; возвращается после изготовления и заверения копии Банком).

### 14. Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных правом первой и второй подписи:

- граждане РФ – паспорт гражданина РФ (оригинал или копия, заверенная нотариусом);

- иностранные лица и лица без гражданства - документ, удостоверяющий личность лица, составленный на нескольких языках, включая русский, при наличии документа, подтверждающего право законного пребывания на территории РФ (въездная виза, миграционная карта) (оригиналы или копии, заверенные нотариусом);

- иностранные лица и лица без гражданства - документ, удостоверяющий личность лица, составленный на иностранном языке, при наличии документа, подтверждающего право законного пребывания на территории РФ (въездная виза, миграционная карта) (оригиналы или копии, заверенные нотариусом).

### 15. Согласия на обработку персональных данных лиц, наделенных правом первой и второй подписи.

### 16. Анкета кредитной организации.

### 17. Письмо об отсутствии корреспондентских счетов в банках, зарегистрированных в государствах, которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

### 18. Информация о целях установления отношений и их предполагаемый характер с АО «ПроБанк», сведения о профиле деятельности организации или ИП (адвоката, нотариуса) и деловой репутации.

### 21. Отзывы в произвольной письменной форме от других клиентов Банка и/или от других кредитных организаций, в которых кредитная организация находилась на обслуживании с информацией этих организаций об оценке ее деловой репутации.