

Документи для відкриття кореспондентського рахунку для банків-резидентів України:

- заява на відкриття Рахунка із зазначенням валют та мети відкриття (або на бланку банку за підписом керівника банку, або надіслана Узгодженим каналом зв'язку)
- нотаріально засвідчена копія Банківської ліцензії, яка видана НБУ
- нотаріально засвідчена копія Статуту банку/або унікальний номер «код» для доступу до результатів надання адміністративної послуги (державної реєстрації) на сайті Міністерства юстиції України (<https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch>)
- нотаріально засвідчений перелік осіб, які мають право розпорядження рахунком, що містить їх власноручні підписи
- анкета - опитувальник клієнта – фінансової установи - резидента (за формою передбаченою внутрішніми нормативними документами Банку з питань фінансового моніторингу)
- перелік банків-кореспондентів (за підписом керівника банку)
- картка контрагента Банку (за підписом керівника банку)
- лист-підтвердження статусу платника ПДВ (за формою АТ «Укресімбанк»)
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (сформований за всіма критеріями пошуку із зазначенням всіх реєстраційних дій щодо Статуту Кореспондента)