



## **Документи для відкриття кореспондентського рахунку для банків-резидентів України**

- заява про відкриття Рахунка, за формою, наведеною в Таблиці 4 Основних правил відкриття і ведення кореспондентських рахунків «Лоро» в іноземних валютах та банківських металах та оформлення платіжних інструкцій для банків резидентів та нерезидентів України, філій іноземних банків, оформлена у вигляді паперового документа, що підписаний керівником банку або особою, що виконує його обов'язки, з проставленням відбитку печатки (за наявності), або у вигляді електронного документа, підписаного шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису керівника банку або особи, що виконує його обов'язки, або надіслана авторизованим повідомленням (в ключованому форматі) Узгодженим каналом зв'язку із обов'язковим зазначенням виду рахунку, виду валюти, цілі відкриття рахунку та іншої необхідної інформації;
- копія витягу з державного реєстру банків про право на здійснення банківської діяльності;
- нотаріально засвідчена копія зареєстрованого в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань Статуту банку (у випадку, якщо Статут оприлюднений на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, замість паперової форми Статуту може надаватися лист із зазначенням коду доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, що дозволяє ознайомитися із діючою редакцією Статуту на зазначеному порталі);
- перелік осіб, які мають право розпорядження рахунком, що містить їх власноручні підписи, що нотаріально засвідчений, або засвідчений кваліфікованим електронним підписом керівника банку, з підтвердженням прийняття такого переліку електронним підписом уповноваженого працівника Банку згідно з вимогами нормативно-правового акту Національного банку з питань застосування електронного підпису в банківській системі України;
- 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 Банку);
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (сформований за всіма критеріями пошуку).

### **Контакти**

З питань започаткування або активізації міжбанківського співробітництва, просимо звертатися до Управління по роботі з фінансовими інститутами:

електронною поштою [fi@eximb.com](mailto:fi@eximb.com)

телефоном (044) 247-38-76