



Документи для укладання Генерального договору про порядок проведення міжбанківських операцій для банків-резидентів України

- нотаріально засвідчену копію Статуту (у випадку, якщо Статут оприлюднений на порталі електронних сервісів юридичних осіб та 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 з діючою редакцією Статуту на зазначеному порталі);
- засвідчену печаткою (за наявності) та підписом уповноваженого представника Сторони копію витягу з Державного реєстру банків про право на здійснення банківської діяльності;
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на дату укладення Генерального договору;
- копії документів (засвідчені печаткою (за наявності) та підписом Сторони), що підтверджують повноваження осіб на підписання цього Генерального договору;
- нотаріально засвідчену або засвідчену відбитком печатки (за наявності) та підписом уповноваженого представника Сторони копію довіреності на Дилерів, уповноважених на ведення переговорів і укладення Договорів у рамках Генерального договору;
- оригінал або копію картки контрагента (за загальноприйнятою формою), засвідчену відбитком печатки (за наявності) та підписом уповноваженого представника Сторони;
- оригінал або копію стандартних платіжних інструкцій, засвідчену відбитком печатки (за наявності) та підписом уповноваженого представника Сторони, які обов'язково повинні містити інформацію щодо номеру та валюти рахунку в банку-кореспонденті, а також SWIFT-код банку-кореспондента. Якщо документ розміщено на офіційному сайті Сторони, достатньо надання листа, що містить відповідне посилання на сайт;
- лист, що містить веб-посилання на сторінку офіційного сайту, на якій розміщено фінансову звітність Сторони із висновком незалежних аудиторів за попередній фінансовий рік;
- оригінал або копію анкети-опитувальника Сторони, засвідчену відбитком печатки (за наявності) та підписом уповноваженого представника Сторони;
- інші документи (в разі необхідності).

Контакти

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

електронною поштою fi@eximb.com
телефоном (044) 247-38-76