

ДОГОВОР № _____
КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА С КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ – НЕРЕЗИДЕНТОМ
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

г. Москва

« ____ » _____ 20__ года

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИСТРИМ», именуемый в дальнейшем **Корреспондент**, в лице Председателя Правления Пальчуна Кирилла Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем **Респондент**, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, далее вместе именуемые **Стороны**, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Для осуществления межбанковских расчетов и расчетов между клиентами Сторон, Корреспондент открывает Респонденту корреспондентский счет банка-нерезидента типа «Лоро» в **иностранной валюте** _____ №□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (далее – «Счет») и обязуется принимать и зачислять поступающие на Счет денежные средства, выполнять распоряжения Респондента о перечислении соответствующих сумм со Счета и проведении других операций по Счету в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, международной банковской практикой, Тарифами на банковские услуги для корреспондентских счетов банков-респондентов в АО КБ «ЮНИСТРИМ» (далее – Тарифы) и настоящим Договором,

1.2. Осуществление иных операций и предоставление иных услуг Респонденту, не предусмотренных настоящим Договором, оговариваются отдельным договором либо дополнительным соглашением к настоящему Договору.

2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА

2.1. Для открытия счета Респондент предоставляет Корреспонденту необходимые документы в соответствии с Перечнем документов для открытия корреспондентского счета банка-нерезидента в иностранной валюте согласно Приложению №1, необходимые для открытия Счета в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящим Договором.

2.2. Корреспондент открывает Респонденту Счет в течение одного банковского дня с даты подписания настоящего Договора при условии получения от Респондента свидетельства о постановке Респондента на учет в налоговых органах РФ, а также полного перечня оформленных надлежащим образом документов, указанных в п.2.1.

2.3. Корреспондент вправе потребовать у Респондента предоставления дополнительных документов в случае изменения законодательства Российской Федерации в части, касающейся банковской деятельности.

3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА.

3.1. Корреспондент в течение операционного времени, установленного Корреспондентом в Тарифах, осуществляет операции по списанию денежных средств со Счета Респондента на основании полученных расчетных документов в пределах остатка средств на Счете с учётом всех предыдущих списаний и поступлений в течение операционного времени.

КОРРЕСПОНДЕНТ _____

РЕСПОНДЕНТ _____

3.2. Стороны пришли к соглашению, что Корреспондент осуществляет операции по Счету на основании полученных от Респондента расчетных документов, переданных по следующим Согласованным каналам связи:

ОСНОВНОЙ: SWIFT, TELEX, система «Банк-Клиент»

РЕЗЕРВНЫЙ: SWIFT, TELEX, система «Банк-Клиент»

3.3. Электронные документы, составленные Сторонами Согласованными каналами связи, признаются юридически эквивалентными соответствующим документам на бумажном носителе, заверенным собственноручными подписями уполномоченных лиц и оттиском печати, и имеющими доказательную силу в суде. Порядок электронного документооборота и процедура признания аналога собственноручной подписи Сторон регулируются:

– при проведении операций по Счету с использованием системы «Банк-Клиент» - соответствующим соглашением об организации электронного документооборота по системе «Банк-Клиент»;

– при проведении операций по Счету с использованием системы Телекс – соответствующим соглашением об организации электронного документооборота по Телексу;

– при проведении операций по Счету с использованием системы SWIFT - соответствующими стандартами и руководствами ассоциации SWIFT.

3.4. Зачисление средств на Счет Респондента по платежным документам, в которых получателем соответствующих средств является Респондент или его клиенты, осуществляется в соответствии с датой валютирования платежа, указанной в подтверждающих документах, которые получены Корреспондентом не позднее даты валютирования, указанной в расчетных документах.

3.5. Корреспондент, как агент валютного контроля, осуществляет контроль за соответствием распоряжений Респондента по Счету требованиям законодательства Российской Федерации и нормативным актам в сфере валютного регулирования и валютного контроля.

3.6. Списание средств со Счета производится Корреспондентом только на основании распоряжений Респондента, переданных согласно п. 3.2. Договора.

Респондент предоставляет Корреспонденту полномочия (заранее данный акцепт), а Корреспондент на этом основании имеет право в пределах текущего остатка списывать без дополнительных распоряжений Респондента со Счета, открытого в соответствии с настоящим Договором денежные средства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на основании настоящего Договора и/или дополнительных соглашений к настоящему Договору, а также по обязательствам Респондента перед Корреспондентом по оплате услуг в соответствии и на условиях действующих Тарифов Корреспондента. В случае недостаточности средств на счете Респондента, Корреспондент выполняет распоряжения Респондента в порядке очередности, установленной действующим законодательством Российской Федерации.

3.7. Операции по Счету производятся в операционное время, установленное Корреспондентом в Тарифах, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, заключенным между Сторонами. Плата за операции, взимается Корреспондентом по мере совершения операций. Если при проведении операций, возникают комиссии иных кредитных организаций, а также почтовые и телеграфные расходы, размер комиссии Корреспондента, увеличивается на сумму соответствующих комиссий и расходов.

3.8. Списание средств со Счета по распоряжениям Респондента, в том числе по распоряжениям, принятым ранее указанной в них даты валютирования, производится Корреспондентом в день наступления даты валютирования с одновременным отражением в бухгалтерских учётах Сторонами.

3.9. Расчетные документы Респондента, принятые Корреспондентом позже указанной в них даты валютирования, а равно без даты валютирования, возвращаются Респонденту без исполнения (если поручения были направлены Корреспонденту на бумажном носителе) или аннулируются (если поручения были направлены Корреспонденту по электронным каналам связи).

3.10. Рабочим днем считается день работы банков в стране-эмитенте иностранной валюты, одновременно являющийся рабочим днем банков в Российской Федерации. При совпадении даты

КОРРЕСПОНДЕНТ _____

РЕСПОНДЕНТ _____

валютирования с нерабочим днем перечисление денежных средств осуществляется в первый рабочий день, следующий за указанным нерабочим днем.

3.11. Корреспондент не позднее 11-00 московского времени следующего рабочего дня за днем совершения операций по Счету направляет Респонденту подтверждение о проведенных операциях. Подтверждением совершения операции списания или зачисления денежных средств по Счету является выписка, направляемая по Согласованным каналам связи. Если в течение рабочего дня операции по Счету Респондента не проводились, выписка за этот день не высылается.

Выписка по Счету считается подтвержденной, если Респондент не представил Корреспонденту свои претензии в виде сообщения по согласованным каналам связи в течение десяти рабочих дней со дня получения выписки Респондентом.

3.12. Проценты на остатки по Счету не начисляются и не уплачиваются, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, заключенным между Сторонами.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Обязанности Корреспондента:

4.1.1. Открыть на имя Респондента Счет в сроки, установленные в п. 2.1. настоящего Договора, и осуществлять операции по Счету в соответствии с законодательством РФ, нормативными правовыми актами Банка России, принятой банковской практикой и настоящим Договором;

4.1.2. Обеспечивать сохранность вверенных Респондентом денежных средств;

4.1.3. Обеспечить конфиденциальность информации о Респонденте и сохранять тайну операций, производимых по Счету. Предоставлять третьим лицам справки о Респонденте и его операциях по Счету только в случаях, установленных законодательством РФ;

4.1.4. Уведомить Респондента в 10-ти дневный срок в случае изменения своего наименования, местонахождения, Учредительных документов и Лицензии на совершение банковских операций, а также об изменении банковских реквизитов, номеров и названий средств связи и иных сведений;

4.1.5. Выдавать Респонденту и уполномоченным им лицам выписки по Счету согласно пункта 3.11 настоящего Договора;

4.1.6. Закрыть Счет по заявлению Респондента и перечислить остатки денежных средств, учитываемых на Счете, на иной счет Респондента в соответствии с указанными им реквизитами в течение 7 дней после получения соответствующего письменного заявления Респондента;

4.2. Корреспондент имеет право:

4.2.1. Оставлять без исполнения расчетные документы Респондента в следующих случаях:

– вид производимого с корреспондентского Счета платежа относится к категории запрещенных законодательством Российской Федерации;

– указаны неправильные или неполные реквизиты платежа;

– расчетный документ оформлен с нарушением требований Банка России и международными банковскими стандартами;

– сумма платежа превышает остаток средств на корреспондентском Счете Респондента, и не предусмотрена возможность кредитования;

– подписи или оттиск печати на расчетном документе не совпадают с образцами подписей или оттиском печати на карточке с образцами подписей Респондента, либо расчетный документ передан по согласованным каналам связи с использованием неверного ключа.

– на денежные средства, находящиеся на Счете, наложен арест или вынесено постановление о приостановке операций по Счету в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

– если плательщиком и/или получателем и/или банком получателя является физическое или юридическое лицо, в отношении которого имеются полученные в установленном законодательством Российской Федерации порядке сведения об их участии в террористической деятельности, либо плательщик и/или получатель и/или банк получателя указаны в действующих списках организаций и физических лиц, причастных к террористической (экстремистской) и иной противоправной

деятельности, утверждаемых OFAC (Office of Foreign Assets Control) Федерального Казначейства США (US Department of the Treasury Offices), размещенных на сайте www.ustreas.gov/ofac;

4.2.2. Изменять в одностороннем порядке Тарифы с предварительным уведомлением Респондента не позднее, чем за 5 (пять) банковских дней до вступления в силу новых Тарифов путем размещения данной информации на сайте www.unistream.ru / www.unistream.com;

4.2.3. В случае изменения действующего законодательства РФ потребовать у Респондента необходимые документы и приостановить операции по Счету в случае не представления их в установленный Корреспондентом срок;

4.2.4. Самостоятельно определять способ исполнения платежных документов Респондента, в том числе направить платеж Респондента по своей корреспондентской сети, если Респондент не указал иное.

4.3. Обязанности Респондента:

4.3.1. При осуществлении операций по корреспондентскому счету нерезидента соблюдать требования законодательства РФ, нормативные акты Банка России и настоящего Договора.

4.3.2. Обеспечить доступ к проведению операций по Счету только уполномоченных лиц Респондента.

4.3.3. Уведомить Корреспондента в 10-ти дневный срок в случае изменения своего наименования, местонахождения, Учредительных документов и Лицензии на совершение банковских операций. Об изменении банковских реквизитов, номеров и названий средств связи, списка лиц, уполномоченных осуществлять операции по Счету, и иных сведений, которые регламентируют возможность осуществления операций по Счету, Респондент уведомляет Корреспондента незамедлительно в течение одного рабочего дня.

4.3.4. Уведомить Корреспондента об ошибочно зачисленных на Счет суммах и вернуть соответствующие суммы не позднее следующего рабочего дня после получения выписки по Счету и приложений к ней.

4.3.5. Подкреплять Счет денежными средствами, если на нем недостаточно средств для оплаты всех предъявленных к нему расчетных документов, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, и нормативными актами Банка России в течение 3-х банковских дней с момента предъявления соответствующих документов.

4.3.6. В письменном виде, в срок до 30 января каждого года, подтверждать остаток по Счету на 01 января года, следующего за отчетным. При непредставлении Респондентом подтверждения в указанный срок, сальдо Счета и операции по Счету за истекший год считаются подтвержденными.

4.4. Респондент имеет право:

4.4.1. Свободно распоряжаться средствами на корреспондентском Счете, давать Корреспонденту распоряжения на проведение соответствующих действующему законодательству РФ операций по корреспондентскому Счету, за исключением случаев, когда на денежные средства, находящиеся на корреспондентском Счете, наложен арест или приостановлены операции по корреспондентскому Счету в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

4.4.2. Получать справочные материалы по Счету.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. Корреспондент не несет ответственности за невыполнение распоряжений Респондента в случаях, предусмотренных пунктом 4.2.1 настоящего Договора.

5.3. При выполнении распоряжений Респондента Корреспондент не несет ответственности за достоверность информации, указанной в распоряжении, за недоразумения, произошедшие в результате искажения текста распоряжений при их передаче с использованием установленных средств обмена информацией, а также в других случаях, не зависящих от Корреспондента.

КОРРЕСПОНДЕНТ _____

РЕСПОНДЕНТ _____

5.4. Корреспондент не несет ответственность за какие-либо последствия, вызванные нарушением конфиденциальности ключей SWIFT/Телекс/Банк-клиент по вине Респондента. С даты получения сообщения, либо установления факта нарушения конфиденциальности ключевой информации, Корреспондент приостанавливает проведение операций по Счету на основании электронных расчетных документов до момента смены ключевой информации.

5.5. Корреспондент не несет ответственности за какие-либо ошибки, или упущения, или за задержки платежей, допущенные Респондентом или третьими банками и не отвечает за последствия, связанные с их финансовым положением, за исключением случаев, когда возложение обязательств по проведению платежа на третий банк произошло по инициативе Корреспондента.

5.6. Корреспондент не несет ответственности за убытки, понесенные Респондентом вследствие невыполнения последним условий пункта 4.3 настоящего Договора, имеющих значение для надлежащего исполнения настоящего Договора.

5.7. При несоблюдении сроков исполнения платежей в соответствии с Тарифами или п. 4.3.4 настоящего Договора виновная Сторона выплачивает за каждый день просрочки пеню, начисляемую на сумму неисполненного (ненадлежаще исполненного) обязательства или на невозвращенную сумму, рассчитанную исходя из ставки рефинансирования Банка России, действующей на установленную дату исполнения обязательства за каждый день необоснованного пользования этими денежными средствами.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если оно вызвано форс-мажорными обстоятельствами. К форс-мажорным обстоятельствам приравниваются: стихийные бедствия, террористические акты, военные действия, эпидемии, взрывы, аварии, забастовки, массовые беспорядки, принятие органами власти актов, создающих препятствия в исполнении Сторонами своих обязанностей.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств, а также по требованию другой Стороны предоставить выданные компетентными органами документы, подтверждающие наступление (прекращение) вышеуказанных обстоятельств.

6.3. Действие настоящего Договора приостанавливается на время действия форс-мажорных обстоятельств и возобновляется сразу после прекращения их действия.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение неопределенного срока.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском и английском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.3. Стороны обязуются приложить все усилия для урегулирования разногласий по настоящему Договору путем переговоров. Если Стороны не смогут найти взаимоприемлемого решения, то спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ СЧЕТА

9.1. Основанием для закрытия Счета является расторжение Договора.

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в следующих случаях:

КОРРЕСПОНДЕНТ _____

РЕСПОНДЕНТ _____

9.2.1. По требованию Респондента – в любое время, для чего Респондент предоставляет Корреспонденту Заявление о закрытии Счета, подписанное уполномоченными лицами и заверенное, при наличии, печатью Респондента. В Заявлении о закрытии Респондент подтверждает остаток денежных средств на Счете на день их закрытия и указывает реквизиты Респондента для перечисления остатка средств. В день получения от Респондента Заявления о закрытии Счета или с даты расторжения настоящего Договора, указанной в Заявлении, Корреспондент прекращает проведение операций по Счету и все поступающие в Банк расчетные документы для списания со Счета подлежат возврату. Перечисление остатка денежных средств со Счета производится на основании платежного поручения Респондента на его корреспондентский счет (субсчет) в подразделении расчетной сети Банка России либо на корреспондентский счет в другой кредитной организации в срок, предусмотренный действующим законодательством

9.2.2. По требованию Корреспондента – в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Корреспондент:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИСТРИМ»

Местонахождение (почтовый адрес): Россия,
127083 г. Москва ул. Верхняя Масловка д. 20 стр.
2

Телефон+7 (495) 744-55-55

Факс: +7 (495) 225-01-76

БИК 044525550

ИНН 7750004009 КПП 997950001

S.W.I.F.T.: UMTNRUMM

Телекс: 611673 UMTN RU

E-mail: unistream@unistream.com

Корр. счет в рублях РФ:

№ 30101810145250000550

в ГУ Банка России по ЦФО

Корр. счет в долларах США:

№ 30109840700000000045 JSC ROSSELKHOZBANK,

MOSCOW SWIFT: RUAGRUMM with JPMorgan

Chase Bank, N.A. New York, USA, SWIFT: CHASUS33

Корр.счет в ЕВРО:

№ 30109978300000000045 with JSC

ROSSELKHOZBANK, MOSCOW SWIFT: RUAGRUMM

with VTB Bank (Europe) SE Frankfurt am Main,

Germany, SWIFT: OWHBDEFF

Респондент:

Местонахождение (почтовый адрес): _____

Телефон: _____

Факс: _____

БИК: _____

ИНН/КПП: _____

S.W.I.F.T.: _____

Телекс: _____

E-mail: _____

Корр. счет в рублях РФ:

№ _____

Корр. Счет в долларах США:

Корр. счет в ЕВРО:

ПОДПИСИ СТОРОН

Корреспондента:

Председатель Правления

_____ Пальчун К.В.

Респондента:

КОРРЕСПОНДЕНТ _____

РЕСПОНДЕНТ _____

Главный бухгалтер

_____ Заирова Е.А.
М.П.

_____ М.П.

Приложение №1
к Договору корреспондентского счета
с кредитной организацией – нерезидентом
в иностранной валюте
от « ___ » _____ 201_г. № _____

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для открытия счета

ДОКУМЕНТЫ УСТАНОВЛЕННОГО БАНКОМ ОБРАЗЦА:	<ul style="list-style-type: none">• Анкета Клиента – юридического лица;• Опросный лист;• Анкета физического лица – бенефициарного владельца;• Заполненное и подписанное клиентом заявление на открытие счета по форме;
ОРИГИНАЛЫ ИЛИ ЛЕГАЛИЗОВАННЫЕ/ АПОСТИЛИРОВАННЫЕ КОПИИ, В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА	<ul style="list-style-type: none">• Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица - нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица – нерезидента:<ul style="list-style-type: none">- решение учредителей;- устав;- свидетельство о регистрации;• Лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;• Свидетельство об учете в налоговом органе Российской Федерации по местонахождению;• Карточка (альбом) с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально или уполномоченным лицом Банка;• Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и, при наличии, оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете:<ul style="list-style-type: none">- Протокол (решение) об избрании руководителя юридического лица - нерезидента;- Документы (протоколы, решения) о назначении главного бухгалтера, а также других должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и, при наличии, оттиска печати, с указанием в указанных документах (Протоколе, решении) о предоставлении должностному лицу права первой или второй подписи на финансовых и расчетных документах;- От клиентов - кредитных организаций - документы, подтверждающие согласование Национальным Банком государства, в котором зарегистрирован клиент, назначения на должность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и, при наличии, оттиска печати клиента-- Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и, при наличии, оттиска печати;
ДОКУМЕНТЫ, ЗАВЕРЕННЫЕ ЕДИНОЛИЧНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ КРЕДИТНОЙ	<ul style="list-style-type: none">• Аудированная финансовая отчетность за последний год (в электронном виде в формате pdf и word);• Баланс на последнюю отчетную дату

КОРРЕСПОНДЕНТ _____

РЕСПОНДЕНТ _____

<p>ОРГАНИЗАЦИИ:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Содержащие сведения о наименовании и местонахождении иностранных кредитных – организаций, в которых у данного юридического лица имелись или имеются открытые банковские счета; • Содержащие сведения об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета, открываемого в Банке; • Содержащие сведения о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности предоставления в уполномоченный государственный орган) финансового отчета за последний отчетный период (с указанием наименования государственного органа, в которое был предоставлен отчет).
<p>ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ОБОСОБЛЕННОМУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ НАРЯДУ С ДОКУМЕНТАМИ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ ВЫШЕ, ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ, ЛЕГАЛИЗОВАННЫЕ/ АПОСТИЛИРОВАННЫЕ КОПИИ, В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Положение об обособленном подразделении юридического лица; • Доверенность, выданная юридическим лицом руководителю обособленного структурного подразделения на открытие счета и ведение операций по этому счету и на право подписания договоров; • Документы, подтверждающие местонахождение обособленного подразделения; • Решение юридического лица об открытии обособленного подразделения юридического лица; • Документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или в государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации.
<p>ДОПОЛНИТЕЛЬНО БАНКОМ МОГУТ БЫТЬ ЗАПРОШЕНЫ:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • В случае если обратившееся для открытия счета лицо является представителем клиента, дополнительно представляется оригинал доверенности, выданной клиентом представителю, содержащей полномочия по открытию счетов и/или по заключению договоров банковского счета от имени клиента, с предъявлением документа, удостоверяющего личность представителя; • Иные документы, необходимые Банку для идентификации клиента или для определения его финансового положения;
<p>ОРИГИНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ (ПИСЬМА):</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Сведения о том, что кредитная организация не имеет счетов в банке, зарегистрированном в государстве, которое не участвует в международном сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ. • Сведения о принимаемых кредитной организацией мерах по ПОД/ФТ. • Рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, в которых у данного юридического лица-нерезидента имеются или имелись открытые банковские счета.