

1. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТА

Для открытия корреспондентского Счета в АО «Банк ЦентрКредит» Респонденту необходимо заключить Соглашение об установлении корреспондентских отношений и предоставить следующие **документы**:

а. нотариально заверенные копии либо копии с проставлением апостиля или легализованные в порядке, установленном в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан:

- Устав;
- Лицензия на осуществление банковских операций;
- Документ установленной формы, выданный уполномоченным органом, подтверждающий факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации);
- Документ установленной формы, выданный органом налоговой службы, подтверждающий факт постановки на регистрационный учет;
- Документ с образцами подписей и оттиска печати (оригинал);
- Статистическая карточка;
- Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Соглашение об установлении корреспондентских отношений, а также копии документов, подтверждающих полномочия лиц на право подписи в документах Респондента на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом;
- Документы, удостоверяющие личность должностных лиц, уполномоченных подписывать документы Респондента на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом;
- Документ, удостоверяющий адрес места нахождения Респондента.

б. Подписанные уполномоченными лицами и скрепленные печатью Респондента:

- Заявление на открытие корреспондентского счета установленного образца - по одному экземпляру на каждый корреспондентский счет;
- Соглашение об установлении корреспондентских отношений, оформленное подписями и печатями в двух экземплярах;
- Анкета по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

с. Прочие документы:

- сведения о корреспондентской сети;
- другие документы, определяющие юридический статус Респондента в соответствии с законодательством страны его местонахождения.

Корреспондентский счет открывается в течение одного рабочего дня с момента предоставления Респондентом вышеуказанных документов и подписания Соглашения об установлении корреспондентских отношений.

В дальнейшем для открытия дополнительных счетов в другой валюте требуется лишь надлежащим образом оформленное Заявление и Документ с образцами подписей и оттиска печати.

2. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СЧЕТА И СТОИМОСТЬ УСЛУГ

Для обмена информацией используется система S.W.I.F.T. как основной канал связи.

Зачисление денег на корреспондентский счет производится:

- в национальной валюте - в день получения выписки из Казахстанского Центра межбанковских расчетов (КЦМР);
- в иностранной валюте – в день получения выписки по корреспондентскому счету АО «Банк ЦентрКредит».

Сообщения о зачислении денег на корреспондентский счет передаются в день зачисления, но не позднее 12.00 Алматинского времени следующего рабочего дня со дня поступления первичных документов от банка-плательщика.

Списание денег с корреспондентского счета производится в день получения надлежащим образом оформленного платежного поручения Респондента, если оно получено до 16.00 Алматинского времени, и не позднее следующего рабочего дня, если распоряжение получено после 16.00 Алматинского времени.

Выписки о движении денег на корреспондентском счете высылаются Респонденту не позднее 12.00 Алматинского времени рабочего дня, следующего за днем совершения операций по корреспондентскому счету.

За открытие и ведение корреспондентского счета комиссия не взимается.

Минимальный остаток на корреспондентском счете не предусмотрен.

Размер суммы одного платежа не ограничен.

Вознаграждение по остаткам на корреспондентских счетах не начисляется.

Стоимость услуг определяется действующими **Тарифами** АО «Банк ЦентрКредит».