

Перечень документов для участия в отборе для размещения средств во вклады (депозиты) и на расчётных счетах

К Заявлению должны быть приложены следующие документы:

1. заверенные кредитной организацией копии универсальной или базовой лицензии на осуществление банковских операций;
2. подтверждение наличия у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 50 млрд. рублей по данным Центрального Банка Российской Федерации, публикуемым на официальном сайте www.cbr.ru в сети «Интернет» в соответствии со статьей 57 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – Закон о Банке России) (скриншот с сайта www.cbr.ru заверенный кредитной организацией);
3. подтверждение наличия у кредитной организации кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное рейтинговое агентство (Акционерное общество) не ниже уровня «А-(RU)» или кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт РА» не ниже уровня «ruA-» (скриншот с сайта рейтингового агентства, заверенный кредитной организацией);
4. копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц и копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (заверенная кредитной организацией);
5. подтверждение отсутствия действующей в отношении кредитной организации меры воздействия, примененной Центральным Банком Российской Федерации за нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии с Законом о Банке России (письмо кредитной организации);
6. подтверждение отсутствия у кредитной организации в течение последних 12 (двенадцати) месяцев просроченных денежных обязательств по операциям с Банком России, в том числе по кредитам Банка России и процентам по ним, а также отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств Гарантийного фонда (письмо кредитной организации);
7. копия свидетельства о включении банка в систему страхования вкладов (заверенная кредитной организацией);
8. список филиалов, представительств, дополнительных офисов, операционных офисов, кредитно-кассовых офисов, операционных офисов вне кассового узла и иных внутренних структурных подразделений кредитной организации, находящихся на территории Владимирской области, обслуживающих счета клиентов (заверенный кредитной организацией), разрешенных к открытию нормативными актами Банка России;
9. условия размещения средств Гарантийного фонда на расчётном счете – процентный доход от размещения средств и величина тарифов расчётно-кассового обслуживания (письмо кредитной организации).