

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
И ПРОВЕДЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (РЕЗИДЕНТОВ)**

№	Перечень документов	Форма предоставления документов
1	<p align="center">Устав (со всеми изменениями)¹, иной учредительный документ.</p>	<p align="center">Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально/ копия, заверенная Клиентом, с одновременным предоставлением оригинала документа для сверки / Электронный документ, заверенный квалифицированной электронной подписью ФНС России</p>
2	<p align="center">Карточка с образцами подписей и оттиска печати и Соглашение о количестве собственноручных подписей, указываемых в карточке с образцами подписей и оттиска печати. <i>Карточка и Соглашение может не предоставляться если распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно через систему дистанционного банковского обслуживания.</i></p>	<p align="center">Оригинал с нотариальным удостоверением подлинности подписи лиц, указанных в карточке / оформленная в РНКО при условии личного присутствия уполномоченных лиц</p>
3	<p align="center">Решение компетентного органа управления Клиента об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа (далее – ЕИО) включая продление полномочий: а) протокол общего собрания участников (акционеров), или б) решение единственного участника (акционера), или в) протокол заседания Совета директоров (Наблюдательного совета и т.п.) с протоколом общего собрания участников (акционеров) об избрании членов Совета директоров (Наблюдательного совета и т.п.)². <i>Для юридических лиц, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью факт принятия решения об избрании (назначении) ЕИО общества должен быть нотариально удостоверен начиная с 01.09.2024 г.</i></p>	<p align="center">Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально/ оригинал выписки из документа, заверенный Клиентом / копия, заверенная Клиентом, с одновременным предоставлением оригинала документа для сверки</p>
4	<p align="center">Документы, удостоверяющие личность ЕИО и должностных лиц, наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами на счете, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи.</p>	<p align="center">Оригинал При предоставлении Клиентом нотариально заверенной Карточки – возможно предоставление нотариально заверенных копий</p>
5	<p align="center">Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи.</p>	<p align="center">Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально/ оригинал выписки из документа, заверенный Клиентом / копия, заверенная Клиентом, с одновременным предоставлением оригинала документа для сверки</p>

¹ Представляется в случае: отсутствия возможности самостоятельного получения РНКО с использованием сервиса ФНС России

(<https://service.nalog.ru/puchdoc/sign-in.html>)

² Оригиналы представляемых в РНКО документов должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Решения, принятые общим собранием акционеров АО и состав акционеров общества, присутствовавших при его принятии, должны быть подтверждены в отношении:

- публичного акционерного общества лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии;
- непубличного акционерного общества путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии.

6	<p>Согласия на обработку персональных данных согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» ЕИО и должностных лиц, наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами на счете, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи.</p>	Оригинал по форме РНКО
7	<p>Действующая на дату предоставления в РНКО выписка из реестра акционеров (Для юридических лиц, созданных в форме акционерных обществ). Состав акционеров должен содержать указание на процентное отношение количества акций каждого акционера к величине Уставного капитала.</p>	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально/ копия, заверенная Клиентом, с одновременным предоставлением оригинала документа для сверки
8	<p>Если обратившееся в РНКО для открытия счета лицо является представителем Клиента, действующим на основании доверенности, то в РНКО предоставляются следующие документы: а) документ, удостоверяющий личность представителя Клиента; б) согласие на обработку персональных данных согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; в) доверенность, содержащая необходимые полномочия.</p>	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально
9	<p>Сведения о лицензиях (разрешениях), выданных юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности компании заключать договор, на основании которого открывается счет.</p>	Оригинал/ копия, заверенная Клиентом
10	Опросный лист Клиента.	Оригинал по форме РНКО
11	Сведения о физическом лице – представителе Клиента/ Бенефициарном владельце	Оригинал по форме РНКО

12	<p>Документы о финансовом положении организации³:</p> <p>а) копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на последнюю отчетную дату;</p> <p>б) копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации по налогу на прибыль с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).</p> <p>Представление бухгалтерской отчетности и (или) налоговой декларации обязательно. Представление остальных документов – при их наличии.</p> <ul style="list-style-type: none"> • копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ; • и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения Клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах (по запросу РНКО); • и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом. Примечание: <p>В случае, если Клиент в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан раскрывать информацию о своей деятельности и публикует финансовую отчетность на своем официальном сайте в сети Интернет, Клиент информирует об этом РНКО с указанием сайта в сети Интернет, при этом представление в РНКО финансовой отчетности не требуется.</p>	Копия, заверенная Клиентом/ Электронный документ, заверенный квалифицированной электронной подписью ФНС России
13	<p>Сведения о деловой репутации (отзывы в произвольной письменной форме) о Клиенте других клиентов РНКО, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Клиента; и (или) отзывы от других контрагентов, имеющих деловые отношения с Клиентом.</p>	Оригинал/ копия, заверенная Клиентом
14	<p>Форма самосертификации в целях CRS для клиентов – юридических лиц.</p>	Оригинал по форме РНКО
<p>Для открытия счета юридическому лицу, функции единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей компании (управляющему), дополнительно к Основному перечню документов предоставляются:</p>		
1	<p>Учредительные документы Управляющей организации со всеми изменениями.</p>	<p>Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально/ копия, заверенная Клиентом, с одновременным предоставлением оригинала документа для сверки</p>
2	<p>Решение (протокол) компетентного органа управления юридического лица о передаче полномочий ЕИО Управляющей организации (Управляющему).</p>	<p>Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально/ копия, заверенная Клиентом, с одновременным предоставлением оригинала документа для сверки</p>

³ Предоставляется в случае отсутствия данных на сайте Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурс БФО) по адресу: www.bo.nalog.ru.

3	Договор о передаче полномочий ЕИО Управляющей организации (Управляющему).	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально/ копия, заверенная Клиентом, с одновременным предоставлением оригинала документа для сверки
4	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа управляющей компании (протокол/решение учредителя/участников/акционеров об избрании единоличного исполнительного органа (либо приказы вышестоящей организации))	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально/ копия, заверенная Клиентом, с одновременным предоставлением оригинала документа для сверки
5	Сведения о представителе (юридическом лице) Клиента	Оригинал по форме РНКО
Для открытия банковского счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством РФ для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) дополнительно к Основному перечню документов предоставляются:		
1	Положение об обособленном подразделении (представительстве, филиале)	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально/ копия, заверенная Клиентом, с одновременным предоставлением оригинала документа для сверки
2	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения: приказ о назначении на должность и доверенность, выданная руководителю обособленного подразделения на открытие и распоряжение счетов/заключение договора	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально/ копия, заверенная Клиентом, с одновременным предоставлением оригинала документа для сверки
3	Уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ по месту нахождения обособленного подразделения на территории РФ	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально/ копия, заверенная Клиентом, с одновременным предоставлением оригинала документа для сверки / Электронный документ, заверенный квалифицированной электронной подписью ФНС России

Примечания:

1. Копия документа, заверенная Клиентом, должна содержать отметку «копия верна», фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати (при наличии) или штампа (при наличии) Клиента.

РНКО оставляет за собой право запросить для открытия счета дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.