

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ - НЕРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

I. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ФОРМЕ РНКО¹:

- 1. Заявление на открытие расчетного счета по форме, утвержденной Офертой РНКО.**
- 2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати *****
Не предоставляется в случае, если Клиент или уполномоченное им лицо распоряжается денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи.
- 3. Соглашение об установлении количества и сочетаний подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов Клиента, содержащих распоряжения денежными средствами на бумажном носителе.**
Не заполняется в случае, если Клиент или уполномоченное им лицо распоряжается денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи.
- 4. Опросный лист Клиента** — юридического лица, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, протектора, доверительного собственника (управляющего).
- 5. Анкета для целей выявления налоговых резидентов иностранных государств.**

II. ДОКУМЕНТЫ КЛИЕНТА:

- 6. Учредительные документы** со всеми изменениями и дополнениями к ним на дату представления документов на открытие счета. *
- 7. Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, а также правовой статус юридического лица** по законодательству страны, на территории которой оно создано, содержащие информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо, регистрационном номере, дате и месте регистрации, сведения о руководителе, акционерах (участниках) и месте нахождения юридического лица. *
- 8. Документы, подтверждающие полномочия лиц, уполномоченных открывать счета от имени Клиента и (или) распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете (за исключением единоличного исполнительного органа): *, ****
 - используя аналог собственноручной подписи;
 - наделенных правом подписи и включенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати.
- 9. Документы, удостоверяющие личность: ***
 - единоличного исполнительного органа;
 - лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи и (или) наделенных правом подписи и включенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати;
 - лиц, действующих по доверенности от имени Клиента.
- 10. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации** (например: виза, миграционная карта). *
Документ предоставляется в случае, если счет открывается единоличным исполнительным органом или представителем Клиента, который является иностранным гражданином.
- 11. Лицензии (разрешения), выданные Клиенту (при наличии). ***
- 12. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации. ***
- 13. Документы, подтверждающие финансовое положение юридического лица ***
- 14. Отзыв о деловой репутации (при наличии) ***, составленный в произвольной письменной форме о Клиенте:
 - от других Клиентов РНКО, имеющих с ним деловые отношения; и (или)
 - от контрагентов Клиента, имеющих деловые отношения с Клиентом с указанием на характер деловых отношений); и (или)
 - от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Клиента.
- 15. Письмо о финансово-хозяйственной деятельности Клиента, составленное в произвольной письменной форме. ***

РНКО вправе запрашивать другие документы, не предусмотренные настоящим перечнем.

¹ Документы, предусмотренные п. 1, 3 - 5 настоящего перечня, предоставляются в РНКО на бумажном носителе за подписью уполномоченного лица.

***** 1. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, принимаются РНКО без их легализации, за исключением случаев наличия у РНКО сомнений в достоверности или точности представленных документов.

2. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются РНКО с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

3. Данные документы предоставляются в РНКО в виде:

- оригинала; или
- нотариально заверенной копии (нотариально заверенной копии с копии); или
- копии, заверенной органом, выдавшим/зарегистрировавшим Клиента/документ;
- копии, заверенной уполномоченным лицом Клиента, за исключением документов, установленных п. 8 настоящего перечня;

4. РНКО, по просьбе Клиента, самостоятельно изготавливает копии с оригиналов документов.

5. Копии документов могут быть заверены усиленной квалифицированной электронной подписью Клиента или электронной подписью органа, выдавшего / зарегистрировавшего юридическое лицо/документ в порядке, предусмотренном законодательством страны, на территории которой зарегистрирован Клиент, за исключением документов, установленных п. 8, 9 настоящего перечня.

6. Документы (сведения) не предоставляются Клиентом в случае, если документы (сведения), содержатся в государственных реестрах страны, на территории которой зарегистрирован Клиент, являются открытыми, общедоступными и составлены на русском языке.

****** 1. Право подписи банковских и финансовых документов, в том числе распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, принадлежит:

- единоличному исполнительному органу Клиента (далее – единоличный исполнительный орган);
- лицам, уполномоченным распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи и (или) наделенным правом подписи Клиентом и включенным в Карточку с образцами подписей и оттиска печати.

2. В случае если управляющая организация, выполняющая функции единоличного исполнительного органа, наделяет своих работников либо работников Клиента правом распоряжения денежными средствами, находящимися на счетах, с использованием аналога собственноручной подписи и (или) правом подписи банковских и финансовых документов от имени Клиента, такое право может быть предоставлено на основании распорядительного акта управляющей организации либо доверенности.

Подлинность собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, должна быть удостоверена нотариально, за исключением случаев, когда карточка с образцами подписей и оттиска печати (далее – «Карточка») оформляется должностным лицом РНКО при личном присутствии всех лиц, указанных в Карточке.