

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

**I. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ФОРМЕ РНКО<sup>1</sup>:**

- 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 (иностранной структуры без образования юридического лица), его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца.
- 5. Анкета для целей выявления налоговых резидентов иностранных государств (FATCA / CRS).**

**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)

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

- от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Клиента.

**РНКО вправе запрашивать другие документы, не предусмотренные настоящим перечнем.**

- \*
  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.