|  |  |
| --- | --- |
|  | *Приложение № 3* |

*к Правилам* *открытия, ведения и закрытия банковских счетов*

*в РНКО «ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ» (ООО)*

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ**

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

**I. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ФОРМЕ РНКО[[1]](#footnote-1):**

**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, 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. |

1. Документы, предусмотренные п. 1, 3 - 5 настоящего перечня, предоставляются в РНКО на бумажном носителе за подписью уполномоченного лица. [↑](#footnote-ref-1)