

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  
предоставляемых юридическими лицами - нерезидентами для открытия Счета  
в ООО РНКО «Единая касса»**

**1. Для открытия расчетных счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридические лица - нерезиденты предоставляют в РНКО следующие документы:**

**1.1.** Надлежащим образом заверенные копии легализованных в посольстве (консульстве) Российской Федерации в стране регистрации юридического лица либо с проставленным «апостилом» (с заверенным у нотариуса/консула переводом на русский язык) следующих документов:

- учредительных документов (*Устава, Учредительного договора* или иного документа, предусмотренного законодательством страны регистрации юридического лица);
- документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица (*свидетельства о регистрации/выписки из торгового реестра/реестра компаний* страны регистрации юридического лица, или иного документа, подтверждающего правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо);
- документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на Счете.

**1.2.** Копию легализованного в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации или с проставленным «апостилом» *разрешения Национального (Центрального) банка иностранного государства на открытие счета* (с заверенным переводом на русский язык), если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации или законодательством иностранного государства.

**1.3.** Копию *Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации по месту нахождения филиала или представительства (форма 2401ИМД), копию Свидетельства об учете в налоговом органе Российской Федерации по месту постановки на учет РНКО (форма 2402ИМ), если имеется, либо копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации (Форма № 11СВ – Учет), выданного по месту постановки на учет Клиента или по месту постановки на учет РНКО*, либо копию документа, выдаваемого налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета, засвидетельствованную налоговым органом либо нотариально, либо сотрудником РНКО (при условии предоставления в РНКО подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику).

В случае открытия Клиентом нового Счета в РНКО или если у Клиента имеется свидетельство о постановке на учет в налоговом органе полученное им ранее для открытия счета в другом банке, находящимся на учете в том же налоговом органе в котором состоит РНКО, повторная постановка на учет в налоговый орган по месту нахождения РНКО не требуется.

**1.4.** Копию *лицензии (разрешения)*, выданной юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к деятельности Клиента.

Данный документ может быть засвидетельствован: нотариально; органом, выдавшим лицензию (разрешение); руководителем/уполномоченным лицом юридического лица<sup>1</sup> (при условии предоставления в РНКО подлинника документа для установления для установления соответствия копии подлиннику); сотрудником РНКО (при условии предоставления в РНКО подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику).

**1.5.** *Карточку с образцами подписей и оттиска печати* (ф. 0401026), оформленную нотариально либо непосредственно в помещении РНКО в присутствии сотрудника РНКО.

**1.6.** *Соглашение* о лицах, собственноручные подписи которых необходимы для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента по форме РНКО заполняется Клиентом в разделе 4 Заявления о присоединении (*данная информация предоставляется в случае отсутствия в штатном расписании Клиента должности главного бухгалтера либо при наличии более 2-х лиц, наделенных правом подписи*).

**1.7.** Копию документа, удостоверяющего личность лица (лиц), наделенного (ых) правом подписи, а также лица (лиц) уполномоченного (ых) распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете,

<sup>1</sup> Копия документа, засвидетельствованная Клиентом, должна содержать: подпись лица заверившего копию документа; его фамилию и инициалы; должность; дата заверения и оттиск печати (при ее отсутствии – штампа).

используя аналог собственноручной подписи, представителя Клиента, засвидетельствованную нотариально или сотрудником РНКО (при условии предоставления в РНКО подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику). Копия документа удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного на иностранном языке, должна быть представлена в РНКО с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Требования о предоставлении в РНКО надлежащим образом оформленного перевода документов не распространяется на:

- документы, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский;

- документы, удостоверяющие личности физических лиц, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

Иностранные граждане или лица без гражданства помимо документа удостоверяющего личность предоставляют в РНКО копию документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации, и (или) копию миграционной карты, заверенные нотариально или уполномоченным сотрудником РНКО (при условии предоставления в РНКО подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику).

**1.8. Доверенность/надлежащим образом заверенную копию Доверенности,** подтверждающей полномочия лица, подписывающего Заявление о присоединении, в случае если такое заявление подписывается лицом на основании доверенности.

**Доверенность удостоверяется** нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в Российской Федерации, либо посольством (консульством) Российской Федерации за границей (с заверенным у нотариуса/консула переводом на русский язык).

**1.9. Информационные сведения о Клиенте,** получаемые в рамках осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

**1.9.1. Анкета** по форме, установленной РНКО, подписанная руководителем юридического лица/уполномоченным представителем юридического лица, действующим на основании доверенности на открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на счете, и скрепленные печатью юридического лица либо печатью филиала (представительства) (при наличии печати). Форма анкеты размещена на сайте РНКО;

**1.9.2. Сведения о финансовом положении Клиента:**

- копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, финансовый отчет, отчет о финансовом результате), и (или)

- копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности, и (или)

- данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств.

В случае если законодательство страны регистрации Клиента – нерезидента Российской Федерации не предусматривает обязанности юридических лиц по предоставлению в органы контроля и/или размещению в открытом доступе финансовой отчетности и проведению аудиторских проверок, обратившиеся в РНКО Клиенты представляют заверенное подписями уполномоченных лиц и печатью организации (при наличии печати) письмо в произвольной форме с указанием размера прибылей и убытков за прошедший финансовый год.

Копии документов могут быть засвидетельствованы: нотариально; руководителем /уполномоченным лицом юридического лица (при условии предоставления в РНКО подлинников документа для установления соответствия копии подлиннику); уполномоченным сотрудником РНКО (при условии предоставления в РНКО подлинников документа для установления соответствия копии подлиннику).

**1.9.3. Сведения о деловой репутации Клиента:**

- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Клиенте других клиентов РНКО, имеющих с ним деловые отношения, и (или)

- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Клиента.

**1.9.4. Сведения о выгодоприобретателе** (при наличии) по форме, установленной РНКО.

**1.9.5. Сведения (документы),** подтверждающие, что Клиент относится к категории, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов –

соответственно является **ИНОСТРАННЫМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ<sup>1</sup>**, а также согласие Клиента (отказа от предоставления согласия) на передачу информации об открытии Счета **иностранному налоговому органу**.

Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с правом РНКО запрашивать указанную в настоящем пункте информацию, и правом осуществлять передачу **иностранному налоговому органу** и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, соответствующей информации только при наличии согласия Клиента (отказа от предоставления согласия) на передачу такой информации.

**2. Для открытия расчетных счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридическому лицу – нерезиденту для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) помимо документов, указанных в пунктах 1.1 – 1.11 (за исключением пункта 1.3 Перечня), в РНКО представляются следующие документы:**

- копия *Положения о представительстве или филиале*, засвидетельствованная нотариально;
- копия *Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе* засвидетельствованная: нотариально; налоговым органом; сотрудником РНКО (при условии предоставления в РНКО подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику);
- копия *документа, подтверждающая полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица*, оформленная в соответствии с пунктом 1.1 Перечня.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, представляются также копии документов, свидетельствующих о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации.

Данные документы могут быть засвидетельствованы: нотариально; органом, выдавшим данные документы; руководителем обособленного подразделения<sup>1</sup>/уполномоченным лицом (при условии предоставления в РНКО подлинников документов для установления соответствия копии подлиннику); сотрудником РНКО (при условии предоставления в РНКО подлинников документов для установления соответствия копий подлинникам).

**3. Для открытия расчетного счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте международные организации предоставляют в РНКО следующие документы:**

**3.1. Копию Международного договора, устава или иного аналогичного документа**, подтверждающего правовой статус международной организации, засвидетельствованную нотариально или руководителем/уполномоченным лицом международной организации<sup>1</sup> (предоставление в РНКО подлинника документа не требуется).

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются в РНКО с переводом на русский язык, заверенным нотариально. Документы, выданные и имеющие юридическую силу на территории другого государства, могут быть использованы на территории Российской Федерации только после их легализации, если иное не предусмотрено международными договорами.

**3.2. Карточку с образцами подписей и оттиска печати** (ф.0401026), оформленную нотариально либо непосредственно в помещении РНКО в присутствии сотрудника РНКО.

**3.3. Соглашение** о лицах, собственноручные подписи которых необходимы для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента по форме заполняется Клиентом в разделе 4 Заявления о присоединении (данная информация предоставляется в случае отсутствия в штатном расписании Клиента должности главного бухгалтера либо при наличии более 2-х лиц, наделенных правом подписи).

**3.4. Копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе** засвидетельствованную налоговым органом либо нотариально, либо уполномоченным сотрудником РНКО (при условии предоставления в РНКО подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику). Вместо копии Свидетельства в РНКО может быть предоставлен иной документ в случаях, когда это определяется действиями территориальных налоговых органов, и от них в адрес РНКО получены соответствующие разъяснения.

**3.5. Копии документов, подтверждающих полномочия лиц**, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете засвидетельствованные: нотариально; руководителем /уполномоченным лицом международной организации<sup>1</sup> (при условии предоставления в РНКО подлинников документов для установления соответствия копии подлиннику); сотрудником РНКО (при условии предоставления в РНКО подлинников документов для установления соответствия копий подлинникам).

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются в РНКО с переводом на русский

<sup>1</sup> Требование о предоставлении указанных в настоящем пункте сведений, согласия основаны на положениях Федерального закона от 28 июня 2014 года №173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в кодекс российской федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов российской федерации».

язык, заверенным нотариально. Документы, выданные и имеющие юридическую силу на территории другого государства, могут быть использованы на территории Российской Федерации только после их легализации, если иное не предусмотрено международными договорами.

**3.6. Копию документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица**, оформленную в соответствии с пунктом 1.1 Перечня.

**3.7. Копию документа, удостоверяющего личность** лица (лиц), наделенного (ых) правом подписи, а также лица (лиц) уполномоченного (ых) распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, представителя Клиента, засвидетельствованную нотариально или сотрудником РНКО (при условии предоставления в РНКО подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику).

Копия документа удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного на иностранном языке, должна быть заверена нотариально с переводом на русский язык.

Иностранцы граждане или лица без гражданства помимо документа удостоверяющего личность предоставляют в РНКО копию документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации, и (или) копию миграционной карты, заверенные нотариально или сотрудником РНКО (при условии предоставления в РНКО подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику).

**3.8. В случае если** открытие и распоряжение денежными средствами на счете осуществляется через доверенное лицо (уполномоченного представителя юридического лица), в РНКО предоставляется **доверенность**, удостоверенная нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в Российской Федерации, либо посольством (консульством) Российской Федерации за границей (с заверенным у нотариуса переводом на русский язык).

Доверенность на открытие Счета и распоряжение денежными средствами на счете не предоставляется, если открытие Счета и распоряжение денежными средствами на Счете производится непосредственно руководителем международной организации.

**3.9. Для открытия расчетного счета обособленному подразделению международной организации для совершения операций этим обособленным подразделением (филиалом, представительством), находящимся на территории Российской Федерации, помимо документов, указанных в пунктах 3.1 – 3.8 в РНКО представляются следующие документы:**

- копию *Положения о представительстве или филиале*, засвидетельствованную нотариально;
- копии *документов, подтверждающих полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица*, оформленные в соответствии с пунктом 1.2 Перечня.

\* \* \*

Легализация и проставление «апостиля» не требуется для стран-участниц Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г., стран, с которыми Российская Федерация заключила договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

\* \* \*

Если Клиенту уже открыт какой-либо счет в подразделении РНКО, или Клиент открывает одновременно более одного счета, то документы, предоставляемые Клиентом ранее в данное подразделение РНКО для открытия счета (кроме Заявления о присоединении), по каждому следующему счету не предоставляются. Заверенная в установленном порядке карточка с образцами подписей и оттиска печати при открытии второго и последующих счетов Клиента в РНКО также может не предоставляться, если право распоряжения новым счетом предоставляется лицам, уполномоченным подписывать документы по уже открытым счетам.

\* \* \*

*В случае необходимости* РНКО может потребовать повторного предоставления документов, поименованных в настоящем перечне, при открытии второго (и более) счета (ов) Клиенту, если такая необходимость обуславливается территориальной удаленностью структурных подразделений РНКО.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, РНКО вправе потребовать от Клиента иные документы, не указанные в настоящем Перечне.

\* \* \*

РНКО вправе отказать Клиенту в открытии Счета (а равно отказать в совершении операции по Счету или расторгнуть Договор, если он был заключен ранее) если Клиент не предоставил в течение **15 (Пятнадцати)** рабочих дней со дня направления запроса РНКО *согласия Клиента* (отказа от предоставления согласия) *на передачу информации в иностранный налоговый орган* в случае, если у РНКО имеется обоснованное, документально подтвержденное предположение, что Клиент относится к категории клиентов - **иностранных налогоплательщиков** (см. п.1.9.5 настоящего Перечня).