

**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 лица¹ (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,

¹ 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, подписанный 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);

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 НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ¹**, а также согласие Клиента

¹ 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

(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 подразделения¹/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 организации¹ (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 организации¹ (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 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).