

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

**1. Для открытия Счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридическому лицу - нерезиденту предоставляются в РНКО следующие документы:**

**1.1.** Надлежащим образом заверенные копии легализованных в посольстве (консульстве) Российской Федерации в стране регистрации юридического лица либо с проставленным «апостилем» (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). Выписка должна быть датирована не ранее 12 месяцев до даты проведения проверки представленных документов;
- **документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;**
- **документов, подтверждающих полномочия лиц,** уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, включая доверенности, выданные Клиентом представителю – физическому лицу, подписывающему Заявление о присоединении, в случае если такое заявление подписывается лицом на основании доверенности.

Для представителей Клиента, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на Счете, помимо документов, подтверждающих их полномочия, предоставляются копии документа, удостоверяющего личность.

Копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного на иностранном языке, должна быть заверена нотариально с переводом на русский язык (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык, либо при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта)).

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).

**1.2. Лицензия (разрешение) либо сведения о реквизитах лицензии, выданных ответственным государственным органом с применением реестровой модели лицензирования,** для случаев если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к профессиональной деятельности Клиента.

**1.3. Свидетельство/уведомление о постановке на учет в налоговом органе.** Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе не предоставляется иностранными юридическими лицами для совершения операций их обособленными подразделениями (филиалами, представительствами), иностранными некоммерческими неправительственными организациями, осуществляющими деятельность на территории РФ через отделения, при наличии сведений об идентификационном номере налогоплательщика, коде причины постановки на учет в налоговом органе, дате постановки на учет в налоговом органе, содержащихся в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц.

**1.4.** Копия легализованного в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации или с проставленным «апостилем» **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.

**1.5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати,** для случаев, если распоряжения по Счету будут предоставляться Клиентом на бумажном носителе (по форме РНКО). Карточка с образцами подписей оформляется 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 либо по иной форме, приемлемой для РНКО (при необходимости).

**1.7. Анкета, а также иные сведения** по форме РНКО в установленных Анкетой случаях.

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

- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);
- копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности;
- данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных 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).

Клиенты, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня их регистрации, представляют в РНКО по своему усмотрению:

- копии промежуточной (за месяц) бухгалтерской отчетности: бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате, и /или
- иной бухгалтерской/финансовой документации, позволяющей сделать вывод о финансовом положении.

**1.9. Сведения о деловой репутации Клиента (при возможности предоставления в виде документов):**

- отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других клиентов РНКО, имеющих с ним деловые отношения;
- отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица;

**1.10. 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 Счетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридическому лицу – нерезиденту для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) помимо документов, указанных в п.1 Перечня Приложения №4.1, в РНКО представляются следующие документы:**

- копия **Положения о представительстве или филиале**, оформленная в соответствии с пунктом 1.1 Перечня Приложения №4.1;
- копия **документа, подтверждающего полномочия руководителя обособленного подразделения**

<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».

**юридического лица**, оформленная в соответствии с пунктом 1.1 Перечня Приложения №4.1.

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.

\* \* \*

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.

### **3. Порядок предоставления документов в РНКО**

**3.1.** Документы, представляемые для открытия и при ведении Счета, указанные в настоящем Перечне, предоставляются Клиентом в виде оригиналов или заверенных копий.

Копия предоставляемого документа может быть засвидетельствована:

- нотариально;
- органом, осуществляющим регистрацию;
- руководителем /уполномоченным лицом юридического лица (при условии предоставления в РНКО подлинников документа для установления соответствия копии подлиннику);
- сотрудником РНКО (при условии предоставления в РНКО подлинников документов для установления соответствия копий подлинникам).

**3.2.** Предоставляемые документы (копии документов) могут быть представлены в РНКО в электронном виде, в следующем порядке:

- Клиент согласовывает с ответственным работником РНКО (менеджером), обслуживающим процесс открытия Счета, адрес корпоративной электронной почты для направления документов (их копий);
- использование в указанных целях личных электронных ящиков работников РНКО на общедоступных сервисах (Яндекс, mail.ru, google.com и пр.) не допускается;
- РНКО вправе использовать любые доступные ей на законных основаниях источники информации для получения документов и сведений и установления их действительности и достоверности. В указанных целях ответственные работники РНКО взаимодействуют с Клиентами, их представителями, бенефициарами, иными лицами, запрашивают и получают необходимую информацию.

### **4. Порядок предоставления документов в РНКО Клиентами, имеющими открытый Счет в РНКО**

Если Клиенту уже открыт какой-либо Счет в РНКО, или Клиент открывает одновременно более одного Счета, то документы, предоставленные Клиентом ранее в данное подразделение РНКО для открытия Счета (кроме Заявления о присоединении), по каждому следующему Счету не предоставляются.

В случае замены или дополнения хотя бы одной подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати (в случае ее оформления) Клиентом предоставляется новая карточка с образцами подписей и оттиска печати, а также приказы и иные документы, подтверждающие назначение на должность лиц, не указанных в представленной ранее карточке с образцами подписей и оттиска печати.

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.

\* \* \*

**5.** 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 - **иностранцев-налогоплательщиков**.