

П Е Р Е Ч Е Н Ь

документов, необходимых для открытия банковского счета
организациям-резидентам в РНКО Люминис (АО)

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления	
		Оригинал	Копия, заверенная нотариально
1.	Карточка с образцами подписей и оттиском печати, заверенная надлежащим образом.	Х нотариальное удостоверение	
2.	Учредительные документы юридического лица: - решение (протокол) участника (ов), акционера (ов) о создании юридического лица; - свидетельство ИНН/ОГРН; - устав и/или учредительный договор; - изменения и дополнения (при наличии изменений в Устав) с приложением листа записи ЕГРЮЛ о регистрации изменений, дополнений (по запросу).		Х
3.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете – приказ и (или) трудовой договор и доверенность, оформленная надлежащим образом.		Х
4.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица – решение (протокол) об избрании (назначении) руководителя юридического лица, трудовой договор с руководителем.		Х
5.	Документ, удостоверяющий личность всех указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати лиц.		Х
6.	Список участников для ООО, персональный состав акционеров для АО (выписка из реестра акционеров или информация в свободной форме на фирменном бланке организации за подписью руководителя юридического лица).	Х на фирменном бланке организации за подписью руководителя и печатью организации	
	Информация о структуре контролирующих лиц и бенефициарных владельцах - предоставляется в виде графической схемы, пояснительного письма, в табличной форме, списком и т.д. Обязательно указываются доли владения (в процентах) всех контролирующих лиц и бенефициарных владельцев, юрисдикции контролирующих лиц (страны регистрации для юридических лиц/ гражданства для физических лиц), гражданства конечных бенефициаров. Предоставляется на бумажном носителе за подписью руководителя Клиента либо уполномоченного лица Клиента, заверенном оттиском печати.	Х на фирменном бланке организации за подписью руководителя/ уполномоченного лица и печатью организации	
8.	Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию либо требующие разрешения (если деятельность подлежит лицензированию).		Х
9.	Сведения (документы) о финансовом положении (по запросу): - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с	Х заверение подписью руководителя и печатью организации	

	отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); - копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; - ежеквартальная бухгалтерская отчетность за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев отчетного календарного года (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах); <i>один или несколько из нижеперечисленных документов:</i> - копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.		
10.	Сведения о деловой репутации (по запросу): - отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте других клиентов РНКО, имеющих с ним деловые отношения; - и (или) - отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного клиента).	x	
11.	Опросный лист - Анкета клиента - юридического лица	x	
12.	Опросный лист - Анкета Представителя – физического лица	x	
13.	Опросный лист - Анкета бенефициарного владельца	x	
14.	Опросный лист - Анкета иностранного налогоплательщика	x	
15.	Заявление на открытие счета	x	
16.	Договор на открытие счета	x	
17.	Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента денежными средствами, находящимися на банковском счете	x	

РНКО вправе запросить и иные документы, необходимые для идентификации клиента и открытия счета.