

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		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	
7	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	– копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) 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);	х заверение подписью руководителя и печатью организации	

	– 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: – отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте других клиентов банка, 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	Анкета клиента - юридического лица	x	
12	Анкета Представителя – физического лица	x	
13	Анкета бенефициарного владельца	x	
14	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	
18	Согласие на обработку персональных данных	x	

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