

П Е Р Е Ч Е Н Ь

**документов, необходимых для открытия корреспондентского счета кредитной организации,
субкорреспондентского счета филиалу кредитной организации 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.	Подтверждение согласования Банком России лиц, назначение на должности (наделение обязанностями) которых в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит согласованию с Банком России, при указании данных лиц в Карточке		х
7.	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	
8.	Информация о структуре контролирующих лиц и бенефициарных владельцев - 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	
9.	Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию либо требующие разрешения (если деятельность подлежит лицензированию)		х

10.	– Квартальная (Полугодовая) (Годовая) бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации; ○ Консолидированный балансовый отчет - Форма 0409802; ○ Консолидированный отчет о финансовых результатах - Форма 0409803; ○ Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы - Форма 0409805; ○ Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) (ОКУД 0409806); ○ Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) (ОКУД 0409807); ○ Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма) (ОКУД 0409808); ○ Отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма) (ОКУД 0409810); ○ Сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) (ОКУД 0409813); – 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	х заверение подписью руководителя и печатью организации	
11.	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)	х	
12.	Анкета клиента	х	
13.	Анкета Представителя – физического лица	х	
14.	Анкета бенефициарного владельца	х	
15.	Анкета иностранного налогоплательщика	х	
16.	Заявление на открытие счета	х	
17.	Договор на открытие счета	х	
18.	Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента денежными средствами, находящимися на банковском счете	х	
19.	Согласие на обработку персональных данных	х	

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