

Список документов для присоединения к ДКО и открытия счета (ЮЛ - резидент)

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления		
		Оригинал	Копия, заверенная РНКО	Копия, заверенная нотариально
1.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	х нотариальное удостоверение/ удостоверение РНКО		
2.	Учредительные документы юридического лица (устав, учредительный договор) со всеми изменениями и дополнениями		х	х
3.	Документ, подтверждающий местонахождение юридического лица по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц.		х	х
4.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете в случае предоставления данного права иным лицам помимо единоличного исполнительного органа (доверенность, приказ о предоставлении права распоряжения денежными средствами, приказ о назначении или вступлении в должность, трудовой договор – в зависимости от способа предоставления полномочий)		х	х
5.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (решение (протокол) об избрании (назначении) руководителя юридического лица).		х	х
6.	Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа, иных представителей клиента, в том числе лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати		х	х
7.	Сведения о составе акционеров – в отношении акционерных обществ (выписка из реестра акционеров), Список участников для ООО.	х для АО – оригинал выписки из реестра, для ООО - на фирменном бланке организации за подписью руководителя и печатью организации		
8.	Информация о структуре контролирующих лиц и бенефициарных владельцев (учредителей – для фондов) - в виде графической схемы, пояснительного письма, в табличной форме, списком и т.д. Указывается доля владения в процентах (размер пая) всех контролирующих лиц и бенефициарных владельцев, юрисдикция контролирующих лиц (страна регистрации для юридических лиц, гражданство и адрес места жительства (страна,	х на фирменном бланке организации за подписью руководителя/ уполномоченного лица и печатью организации		

	город) для физических лиц).			
9.	Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию либо требующие разрешения (если деятельность подлежит лицензированию).		x	x
10.	Сведения (документы) о финансовом положении (по запросу): - 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); - 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). Если период деятельности Клиента не превышает трех месяцев со дня его государственной регистрации, Клиент может представить: сведения об отсутствии фактов неисполнения Клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; сведения об отсутствии в отношении Клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в РНКО.	x заверение подпись руководителя и печать организации		
11.	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	x		

	этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного клиента).			
12.	Опросный лист - Анкета клиента - юридического лица	x		
13.	Опросный лист - Анкета Представителя – физического лица	x		
14.	Опросный лист - Анкета бенефициарного владельца	x		
15.	Опросный лист - Анкета иностранного налогоплательщика	x		
16.	<u>Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете</u>	x		

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