

Перечень документов, необходимых для открытия счета индивидуальному предпринимателю в РНКО «Простые платежные решения» (ООО)

Без предоставления оригиналов документов в РНКО предоставляются копии документов, заверенные:

- нотариально;
- органом, выдавшим документ;
- Клиентом, в т.ч. электронные копии, заверенные УКЭП Клиента. Бумажные копии документов, заверенные Клиентом, должны содержать должность, фамилию, имя, отчество (при наличии), подпись лица, заверившего копию документа, а также оттиск печати Клиента (при наличии).

В РНКО могут быть предоставлены оригиналы документов. С оригиналов документов сотрудником РНКО изготавливаются копии.

В случае, если внесение сведений в ЕГРЮЛ осуществлено электронно, в РНКО предоставляется бумажная или электронная копия документа без подписи должностного лица и печати государственного органа.

В случае, если факт внесения изменений в сведения о юридическом лице не отражен в Выписке из ЕГРЮЛ, но подтверждается листом записи ЕГРЮЛ, в РНКО может быть предоставлена заверенная Клиентом копия листа записи ЕГРЮЛ, отражающего внесенные изменения.

n/n	Перечень документов	Форма
1.	Документ, удостоверяющий личность физического лица	Оригинал
2.	Свидетельство (Уведомление) о постановке на учет в налоговом органе	Оригинал или копия, заверенная нотариально * Допустимо самостоятельно осуществить поиск ИНН на сайте ФНС РФ в сети Интернет https://service.nalog.ru/inn.do (сервис для физических лиц «Узнать ИНН»)
3.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Удостоверенная нотариально либо удостоверенная уполномоченным сотрудником РНКО при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке. * Может не представляться при условии, что: операции по счету осуществляются исключительно на основании распоряжения Клиента, а распоряжения, необходимые для проведения банковской операции, составляются и подписываются РНКО; распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.
4.	Информационные сведения клиента по форме РНКО	○ заявление о присоединении к ДКО ○ анкета клиента ○ сведения о бенефициарном владельце (при наличии бенефициарного владельца) ○ согласие на обработку персональных данных распорядителей счетом
5.	СНИЛС (Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования) представителя индивидуального предпринимателя (при наличии)	Оригинал или копия, заверенная нотариально
6.	Документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете	Оригиналы решений, приказов, либо нотариально заверенные копии. Оригинал документа, удостоверяющего личность. * При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки в РНКО представляются оригиналы документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в Карточке, или их нотариально заверенные копии.

РНКО имеет право запрашивать у Клиента **дополнительные документы** с целью соблюдения требований действующего законодательства РФ, в том числе о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

7.	Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента), информация, содержащая сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Оригиналы или копии, заверенные нотариально
в случае открытия банковского счета представителем индивидуального предпринимателя, также предоставляется		
8.	Доверенность (иной документ) для подтверждения полномочий доверенного лица	Оригинал нотариально оформленной доверенности или копия, заверенная нотариально
9.	Документ, удостоверяющий личность представителя индивидуального предпринимателя	Оригинал
в случае если уполномоченное лицо и/или представитель индивидуального предпринимателя является иностранным гражданином / лицом без гражданства, также предоставляется		
10.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: - вид на жительство; - либо временное удостоверение личности лица без гражданства в РФ; - либо разрешение на временное проживание; - либо визу; - либо миграционную карту; - либо свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу; - либо удостоверение беженца; - либо свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ	Оригинал или копия, заверенная нотариально

РНКО имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы с целью соблюдения требований действующего законодательства РФ, в том числе о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

Перечень дополнительных документов, необходимых для открытия счета в РНКО «Простые платежные решения» (ООО)		
n/n	Перечень документов	Форма
1.	Документы, подтверждающие фактический адрес юридического лица	Оригинал или копия, заверенная нотариально предоставляется в случае несовпадения фактического адреса с адресом, указанным в ЕГРИП
2.	Бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате, и (или) 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)	Оригинал или копия, заверенная клиентом предоставляется 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)
3.	Описание планируемой деятельности в виде письма, бизнес-плана, стратегии развития или иного документа	Оригинал для юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, период действия которых не превышает трех месяцев от даты государственной регистрации
4.	Письмо из банка, в котором у индивидуального предпринимателя открыт счет, с информацией об оценке его деловой репутации, либо письмо о деловой репутации индивидуального предпринимателя, полученное от его делового партнера	Оригинал - отзывы о Клиенте других Клиентов РНКО, имеющих с клиентом деловые отношения - отзывы от других кредитных организаций, в которых Клиент находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации);

\

РНКО имеет право запрашивать у Клиента дополнительные документы с целью соблюдения требований действующего законодательства РФ, в том числе о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.