

Перечень основных документов, необходимых для открытия счета юридическому лицу-нерезиденту, иностранной структуре без образования юридического лица в РНКО «Простые платежные решения» (ООО)

Документы для открытия счета, выданные компетентными органами иностранного государства, подтверждающие статус юридического лица-нерезидента предоставляются легализованными не более 3х месяцев с нотариально заверенным переводом на русский язык.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в РНКО с нотариально заверенным переводом на русский язык.

Если нотариус не владеет соответствующими языками, перевод может быть сделан переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус.

n/n	Перечень документов	Форма
1.	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию	Нотариально заверенные копии
2.	Свидетельство/уведомление о постановке на учет выданного Инспекцией ФНС России, о постановке на налоговый учет, либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета	Оригинал и отметкой ИФНС, либо нотариально заверенная копия
3.	Документ, подтверждающий действующий статус и регистрацию лица (Certificate of Incumbency, Certificate of good standing, выписку из торгового реестра и т.п.) – с датой выдачи не более 2-х месяцев до момента представления в РНКО	Нотариально заверенная копия
4.	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.
5.	Информационные сведения клиента по форме РНКО	○ заявление о присоединении к ДКО ○ Анкета клиента ○ сведения о бенефициарном владельце со схемой владения ○ согласие на обработку персональных данных распорядителей счетом
6.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица	Нотариально заверенные копии * Принятие РНКО в качестве документа, подтверждающего продление полномочий единого исполнительного органа, выписки из Решения единственного акционера, будет являться возможным при условии проставления апостиля на выписке

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.

	Состав документов зависит от законодательства страны нерезидента (протокол, решение, также назначение ЕИО может быть определено в учредительных документах и т.п.). Для акционерных обществ дополнительно предоставляются документы, подтверждающие персональный состав акционеров, в которых указывается информация о лицах, владеющих более 5% акций	решения единственного акционера; удостоверения принятого решения и состава участников акционерного общества нотариусом или лицом, осуществляющим ведение реестров акционеров; при условии положительного результата проверки Подразделением безопасности РНКО факта оформления данной выписки/решения.
7.	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете	Оригинал * При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки в РНКО представляются оригиналы документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в Карточке, или их нотариально заверенные копии.
8.	Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию/информация, содержащая сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Нотариально заверенные копии
в случае открытия банковского счета представителем юридического лица, также предоставляется		
9.	Доверенность (иной документ) для подтверждения полномочий доверенного лица	Оригинал или копия, заверенная нотариально
10.	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица	Оригинал
в случае если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица является иностранным гражданином / лицом без гражданства, также предоставляется		
11.	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 ЕГРЮЛ
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.	Аудиторское заключение	с переводом на русский язык
4.	Описание планируемой деятельности в виде письма, бизнес-плана, стратегии развития или иного документа	Оригинал для юридических лиц, период действия которых не превышает трех месяцев от даты государственной регистрации
5.	Письмо из банка, в котором у юридического лица открыт счет, с информацией об оценке его деловой репутации, либо письмо о деловой репутации юридического лица, 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.