**Для открытия расчетного счета (счета по депозиту) в валюте Российской Федерации, иностранной валюте и драгоценных металлах юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему место нахождения за пределами территории Российской Федерации, в ООО КБ «РостФинанс» представляются\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Действующая редакция Учредительных документов (Устав\*\* или Учредительный договор) юридического лица и действующие зареги­стрированные изменения и дополнения к ним (при наличии). |
| 2 | Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано юридическое лицо, документы, подтверждающие его регистрацию. |
| 3 | Выписка из списка участников общества /выписка из реестра акционеров (действительная на дату представления). |
| 4 | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в случаях, предусмотренных законодательством РФ |
| 5 | Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию |
| 6 | Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица. |
| 7 | Карточка с образцами подписей и оттиска печати\*\*\* |
| 8 | Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средства­ми (драгоценными металлами), находящимися на банковском счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распо­ряжения денежными средствами (драгоценными металлами), находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подпи­си, документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных правом использовать аналог собственноруч­ной подписи. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий пребывание (проживание) в РФ, в случае если необходимость его наличия предусмотрена международными договорами РФ и законодательством РФ |
| 9 | Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средства­ми (драгоценными металлами), находящимися на банковском счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распо­ряжения денежными средствами (драгоценными металлами), находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подпи­си, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноруч­ной подписи. |
| 10 | Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, в случае предоставления нотариально заверенной формы карточки с образцами подписей и оттиска печати, отличной от формы ООО КБ «РостФинанс» |
| 11 | Заявление на открытие расчетного счета (счета по депозиту) |
| 12 | Заявление о подключении к системе дистанционного банковского обслуживания (при желании клиента) |
| 13 | Рекомендательное письмо от контрагентов, обслуживающихся в ООО КБ «РостФинанс» / из банков, в которых ранее был открыт банковский счет (при наличии) |
| 14 | Финансовые документы:- копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) за последнюю отчетную дату; - и/или копия аудиторского заключения или его итоговой части (при наличии);- и/или копии налоговых деклараций за последний налоговый/отчетный период; |
| 15 | Письмо, подтверждающее фактическое право на получение дохода\*\*\*\* |
| 16 | Опросник для идентификации клиента -  юридического лица (структуры без образования юридического лица), выгодоприобретателя клиента, или лица прямо или косвенно его контролирующего, в целях выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов |
| 17 | Анкета юридического лица, подписанная уполномоченными лицами и заверенная печатью юридического лица. |
| 18 | Анкета представителя, подписанная уполномоченными лицами и заверенная печатью юридического лица. |
| 19 | Анкета бенефициарных владельцев, подписанная уполномоченными лицами и заверенная печатью юридического лица. |
| 20 | Анкета выгодоприобретателя (при его наличии), подписанная уполномоченными лицами и заверенная печатью юридического лица. |

*\* согласно абз.2 п 2.1. гл.2 Положения Банка России от 15.10 2015г. №499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Положение), а также п. 7 Приложения № 3 к Положению ООО КБ «РостФинанс» вправе осуществлять сбор иных сведений (документов), самостоятельно определяемых им в правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;*

*в ООО КБ «РостФинанс» может представляться заверенная выписка из внутренних документов, образующихся в деятельности юридического лица, либо заверенная выписка из документов, имеющих непосредственное отношение к деятельности юридического лица и образующихся в деятельности юридических лиц (органов власти), в ведении которых находится (которым подведомственен) клиент - юридическое лицо.*

*\*\* в случае действия типового устава, утвержденного уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и наличия его сведений в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц в разделе «Сведения о типовом уставе, на основании которого действует юридическое лицо», устав на бумажном носителе не предоставляется.*

*\*\*\* Карточка с образцами подписей и оттиска печати не представляется в случае, если распоряжение денежными средствами (драгоценными металлами), находящимися на счете, осуществляется без представления в ООО КБ «РостФинанс» распоряжения о переводе денежных средств (драгоценных металлов)**на бумажном носителе*

*\*\*\*\* при открытии счета по депозиту*

**ООО КБ «РостФинанс» осуществляет открытие счета только после предоставления полного пакета документов согласно настоящего перечня.**