**Для открытия специального банковского счета в валюте Российской Федерации юридическому лицу, выступающему в качестве платежного агента/ поставщика, в Банк представляются\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Заявление на открытие счета. |
| 2 | Действующая редакция Учредительных документов (Устав или Учредительный договор) юридического лица и действующие зареги­стрированные изменения и дополнения к ним (при наличии). |
| 3 | Протокол (Решение, Постановление или иной документ уполномоченного органа) о создании юридического лица. |
| 4 | Протокол (Решение, Постановление или иной документ уполномоченного органа) о внесении изменений в учредительные документы. |
| 5 | Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Феде­рации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные ли­цензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида/ свидетельство саморегулируемой организации. |
| 6 | Выписка из списка участников общества /выписка из реестра акционеров (действительная на дату представления). |
| 7 | Документы, подтверждающие фактическое местонахождение постоянно действующего исполнительного орга­на. |
| 8 | Карточка с образцами подписей и оттиска печати по форме 0401026. |
| 9 | Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати. |
| 10 | Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средства­ми, находящимися на банковском счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распо­ряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подпи­си, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноруч­ной подписи. |
| 11 | Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица. |
| 12 | Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, и заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати. |
| 13 | Анкета юридического лица, подписанная уполномоченными лицами и заверенная печатью юридического лица. |
| 14 | Анкета представителя, подписанная уполномоченными лицами и заверенная печатью юридического лица. |
| 15 | Анкета бенефициарных владельцев, подписанная уполномоченными лицами и заверенная печатью юридического лица. |
| 16 | Анкета выгодоприобретателя (при его наличии), подписанная уполномоченными лицами и заверенная печатью юридического лица. |
| 17 | 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;  В случае, если на дату открытия счета юридическое лицо не предоставляло в налоговые органы годовую бухгалтерскую отчетность, и/или у юридического лица, в соответствие с ФЗ о Бухгалтерском учете, не возникло обязанности предоставить годовую бухгалтерскую отчетность:  - копии налоговых деклараций за последний налоговый/ отчетный периоды.  В случае, если на дату открытия счета у юридического лица не возникло обязанности предоставить ни годовую, ни промежуточную бухгалтерскую отчетность, ни налоговые декларации:  - письменное обязательство предоставить в Банк копию бухгалтерской отчетности, налоговых деклараций не позднее 10 дней с даты возникновения такой обязанности.  Юридические лица, применяющие специальные налоговые режимы:  - копии документов, подтверждающих применение специального налогового режима (заявления, уведомления с отметкой налогового органа о принятии, патенты, соглашения о разделе продукции и иные документы, подтверждающие право организации на применение специального налогового режима).  - копии налоговых деклараций за последний налоговый/отчетный период.  В случае, если в соответствии с НК РФ на дату открытия счета, у клиента не возникло обязанности предоставлять налоговые декларации ни за отчетный, ни за налоговые периоды:  - письменное обязательство предоставить в Банк копию налоговых деклараций не позднее 10 дней с даты возникновения такой обязанности. |
| 18 | Приказ о назначении сотрудника, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля (далее – Правила), в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, и финансирования распространения оружия массового уничтожения; Приказ об утверждении Правил. \*\* |
| 19 | Договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц/ Договор о привлечении платежного агента. |
| 20 | Опросник для целей определения налогового резидентства клиента |
| 21 | Рекомендательное письмо от контрагентов, обслуживающихся в ООО КБ «РостФинанс» /из банков, в которых ранее был открыт банковский счет (при наличии). |

*\* 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 Банк вправе осуществлять сбор иных сведений (документов), самостоятельно определяемых им в правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;*

*в банк 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.*

*\*\* для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в рамках ст.5 Главы 2 Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование Клиента, предоставившего документы для открытия счета)*

*Полный пакет документов по утвержденному перечню предоставлен в полном объеме.*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(подпись) (ФИО)*

**М.П. (если имеется)**

*(заполняется Банком)*

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(должность сотрудника Банка, (подпись) (ФИО)*

### *принявшего полный пакет документов)*