**Для открытия накопительного расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, в ООО КБ «РостФинананс» представляются\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Проект учредительных документов (Устава\*\*, Учредительного договора), подписанные учредителем(ями) |
| 2 | Проект решения (протокола) о создании, назначении ответственного лица открыть накопительный расчетный счет и внести наличные денежные средства в оплату уставного капитала, подписанное учредителем(ями) |
| 3 | Документы, удостоверяющие личность лица, открывающего накопительный расчетный счет |
| 4 | Нотариально оформленная доверенность/доверенность, подписанная учредителем(ями), уполномоченному лицу на открытие накопительного расчетного счета и внесения наличных денежных средств в оплату уставного капитала |
| 5 | Заявление на открытие счета |
| 6 | Договор накопительного счета в 2-х экземплярах |

*\* 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.*

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