**Для открытия специального банковского счета в валюте Российской Федерации юридическому лицу, выступающему в качестве платежного агента/ поставщика, 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 | Выписка из списка участников общества /выписка из реестра акционеров (действительная на дату представления). |
| 3 | Договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц/ Договор о привлечении платежного агента. |
| 4 | Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица. |
| 5 | Карточка с образцами подписей и оттиска печати\*\*\* |
| 6 | Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, 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, 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 |
| 7 | Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, 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. |
| 8 | 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» |
| 9 | Заявление на открытие счета. |
| 10 | Заявление о подключении к системе дистанционного банковского обслуживания (при желании клиента) |
| 11 | Рекомендательное письмо от контрагентов, обслуживающихся в ООО КБ «РостФинанс» / из банков, в которых ранее был открыт банковский счет (при наличии). |
| 12 | Финансовые документы:  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. |
| 13 | Для платежного агента:  - 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;  - копия титульного листа с отметкой об утверждении Правил. |
| 14 | 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 |
| 15 | Анкета юридического лица, подписанная уполномоченными лицами и заверенная печатью юридического лица. |
| 16 | Анкета представителя, подписанная уполномоченными лицами и заверенная печатью юридического лица. |
| 17 | Анкета бенефициарных владельцев, подписанная уполномоченными лицами и заверенная печатью юридического лица. |
| 18 | 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, находящимися на счете, осуществляется без представления в ООО КБ «РостФинанс» распоряжения о переводе денежных средств на бумажном носителе*

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