Расчетная небанковская кредитная организация «ФИНПИЛОТ»
(Общество с ограниченной ответственностью)

141407, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, строение 19, корпус 1

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – НЕРЕЗИДЕНТА

№ п/п	Наименование документа
1.	***Учредительные документы, определяющие юридический статус Клиента в соответствии с законодательством страны регистрации (инкорпорации) со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями,*** в частности: устав и (или) учредительный договор и (или) иной аналогичный документ.
2.	***Документы, подтверждающие регистрацию Клиента по законодательству страны регистрации (инкорпорации),*** в частности: решение (протокол) о создании и (или) свидетельство о регистрации и (или) выписка из реестра иностранных юридических лиц страны регистрации (инкорпорации) и (или) иной аналогичный документ.
3.	***Документ уполномоченного органа страны регистрации (инкорпорации), подтверждающий регистрацию Клиента в качестве налогоплательщика в этой стране*** с указанием кода налогоплательщика (TIN, VAT ID) или аналога кода налогоплательщика, либо документ указанного органа об отсутствии кода налогоплательщика и аналога кода налогоплательщика. В случае указания кода налогоплательщика или аналога кода налогоплательщика в выписке из реестра иностранных юридических лиц страны регистрации (инкорпорации), предусмотренной п. 2 настоящего Перечня документов, предоставление документа, установленного настоящим подпунктом, не требуется.
4.	***Документ, подтверждающий факт учета Клиента в налоговых органах на территории РФ,*** в частности: выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков и (или) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и (или) уведомления о постановке на учет в налоговом органе. В случае если иностранная организация осуществляет деятельность в РФ через аккредитованный филиал или представительство, выписка выдаётся (направляется) вместе с документом, подтверждающим внесение записи в РАФП (реестр аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц).
5.	***Документ (документы), подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (ЕИО) Клиента,*** в частности: решение (протокол) уполномоченного органа управления Клиент об избрании (назначении) ЕИО либо о продлении срока полномочий ЕИО или иной аналогичный документ, предусмотренный законодательством страны регистрации (инкорпорации). Если законодательство страны регистрации (инкорпорации) Клиента не предусматривает наличие отдельного документа, подтверждающего полномочия ЕИО, то Клиент предоставляет в ООО РНКО «ФИНПИЛОТ» письмо в произвольной форме с указанием пояснений по данной ситуации, включая информацию об источнике сведений, подтверждающем полномочия ЕИО.
6.	***Документ (документы), подтверждающий полномочия каждого лица, указанного в карточке с образцами подписей и оттиска печати,*** и (или) наделенного правом представлять интересы Клиента при открытии счетов (счета) в ООО РНКО «ФИНПИЛОТ» с правом подписи необходимых документов, в частности: доверенность или иной аналогичный документ. В случае если в качестве хотя бы одного из указанных лиц выступает единоличный исполнительный орган (ЕИО), то его полномочия подтверждаются путем предоставления документов, указанных в п. 5. настоящего Перечня документов.
7.	***Документ (документы), удостоверяющие личность каждого лица, заявленного в карточке с образцами подписей и оттиска печати***, и (или) *представителя* Клиента – физического лица, и (или) иных лиц, действующих на основании доверенности, и (или) *выгодоприобретателя* Клиента – физического лица (при наличии данных о выгодоприобретателе), и (или) *бенефициарного владельца.*
8.	***Документ (документы), подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства, имеющего право распоряжаться банковскими счетами (счетом) (указанные в карточке с образцами подписей и оттиска печати) на пребывание (проживание) в РФ в соответствии с законодательством РФ,*** в частности, например, миграционная карта, виза, вид на жительство, разрешение на временное проживание;
9.	Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства на открытие счета, если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием РФ или законодательством страны регистрации Клиента *(при наличии)*.
10.	Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию *(при наличии)*.

№ п/п	Наименование документа
11.	При открытии банковского счёта филиалу или представительству юридического лица - нерезидента дополнительно представляются документы, которые подтверждают статус подразделения, его полномочия и соответствие законодательным требованиям, включая свидетельство о внесении записи в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц с приложением информационного листа о внесении записи в реестр.
12.	***Документ (документы), подтверждающий сведения о деловой репутации Клиента,*** в частности: отзывы (в произвольной письменной форме) о Клиенте других клиентов ООО РНКО «ФИНПИЛОТ», имеющих с ним деловые отношения *(при наличии)* и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации клиента) и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) иностранных кредитных организаций, с которыми у клиента имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета.
13.	***Документ (документы), подтверждающий сведения о финансовом положении Клиента,*** в частности: финансовая отчетность и (или) аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой отчетности в соответствии с законодательством страны регистрации, и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов и (или) иной аналогичный документ. Если законодательство страны регистрации не предусматривает обязанности юридических лиц по предоставлению в органы контроля финансовой отчетности, то юридическое лицо вправе предоставить в ООО РНКО «ФИНПИЛОТ» письмо в произвольной форме с указанием размера прибыли и убытков за прошедший финансовый год (или налоговую отчетность, управленческую отчетность или иные виды отчетности в зависимости от страны регистрации). Если по законодательству страны регистрации еще не наступил период сдачи отчетности, возможной к предоставлению в ООО РНКО «ФИНПИЛОТ» по настоящему подпункту Перечня документов, то Клиент вправе предоставить в ООО РНКО «ФИНПИЛОТ» письмо в произвольной форме с указанием пояснений по данной ситуации (включая информацию о сроках предоставления указанной отчетности).

Исходя из анализа совокупности представленных документов и (или) информации о клиенте ООО РНКО «ФИНПИЛОТ» вправе запрашивать и получать от Клиентов дополнительные документы и сведения.

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ФОРМЕ ООО РНКО «ФИНПИЛОТ»:

1) Анкета юридического лица (нерезидента РФ)
2) Анкета представителя клиента (физического лица / юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица / индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой) (заполняется на каждого)
3) Анкета бенефициарного владельца (заполняется на каждого)
4) Заявление о присоединении к Условиям банковского обслуживания ООО РНКО «ФИНПИЛОТ» (в 2-х экз.)
5) Сведения о выгодоприобретателе (физическом лице, в том числе физическом лице индивидуальном предпринимателе, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой / юридическом лице/ иностранной структуре без образования юридического лица
6) Согласие на обработку персональных данных
7) Карточка с образцами подписей
8) Соглашение о сочетании подписей (в 2-х экз.)

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

Документы и (или) сведения, должны быть действительными на дату их предъявления (получения).

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются ООО РНКО «ФИНПИЛОТ» с нотариально заверенным переводом на русский язык.

Требование о представлении документов с нотариально заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личность физического лица, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории РФ (например, виза, миграционная карта).

ООО РНКО «ФИНПИЛОТ» принимает документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, не являющихся банками-нерезидентами, без их легализации, за исключением случаев наличия у сотрудников ООО РНКО «ФИНПИЛОТ» сомнений в достоверности или точности представленных указанными лицами документов и (или) сведений либо подозрений в том, что целью заключения договора указанными лицами с Организацией является совершение операций в целях ОД/ФТ.

Все документы представляются потенциальными клиентами или их представителями в подлиннике **или** нотариально заверенной копии. В случае представления нотариально заверенных копий документов ООО РНКО «ФИНПИЛОТ» вправе потребовать представления оригиналов документов для ознакомления.

Отдельные сведения, подтверждение которых не связано с необходимостью изучения ООО РНКО «ФИНПИЛОТ» правоустанавливающих документов, финансовых (бухгалтерских) документов потенциального клиента либо документов, удостоверяющих личность физического лица (например, номер телефона, адрес электронной почты, иная контактная информация), могут представляться потенциальным клиентом без их документального подтверждения, в том числе со слов (устно).

ООО РНКО «ФИНПИЛОТ» вправе затребовать дополнительные документы во исполнение требований законодательства о регулировании деятельности расчетных небанковских кредитных организаций, в том числе требований ФЗ № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. «О валютном регулировании и валютном контроле», ФЗ № 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ФЗ № 161-ФЗ от 14.06.2011г. «О национальной платежной системе».