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

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

Приложение №1
К Договору банковского счета
ООО РНКО «ФИНПИЛОТ»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ОРГАНИЗАЦИЯМ-РЕЗИДЕНТАМ

1. **Учредительные документы:**
   - Действующий Устав и/или Учредительный договор
   - Изменения (при наличии)
2. **Документы, подтверждающие государственную регистрацию**:
   - Решение/Протокол о создании компании
   - Лист записи о создании юридического лица / Свидетельство о государственной регистрации/перерегистрации ЮЛ
   - Свидетельство о постановке на учет в ИФНС (ИНН/КПП)
3. **Документы, подтверждающие полномочия:**
   a) Единоличного исполнительного органа:
      - Решение об избрании или назначении (с 01.09.2024г. года нотариально удостоверенное)/Протокол о назначении на должность единоличного исполнительного органа, (с 01.09.2024 г. нотариально удостоверенный) / Приказ о вступлении в должность

   b) Лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати:
      - Решение/Протокол о назначении / Приказ о вступлении в должность / Доверенность с правом распоряжения денежными средствами на счетах / Приказ о наделении правом подписи, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи)

   c) Лица, выступающего от имени юридического лица при установлении договорных отношений (при наличии):
      - Доверенность
4. **Документы, подтверждающие владение долей УК (участников, акционеров):**
   - Решение/Протокол о создании ЮЛ / Договор купли-продажи или иное
5. **Документы, подтверждающие адрес юридического лица:**
   - Договор аренды, субаренды с подтверждением права арендатора сдавать помещение в субаренду, свидетельство о государственной регистрации права собственности (Выписка из Единого государственного реестра недвижимости), свидетельство на право хозяйственного ведения (оперативного управления)
6. **Документы, удостоверяющие личность** (Паспорт, СНИЛС (для граждан РФ), свидетельство о регистрации по месту пребывания (при отсутствии постоянной регистрации); для иностранных граждан и лиц без гражданства - документы, подтверждающие право законного пребывания на территории Российской Федерации (виза, миграционная карта, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, разрешение на временное проживание, вид на жительство, информация о наличии обязательного приложения «Амина» для иностранных граждан, вставших на учет с 01.09.2025 г. в Москве и Московской области):

- Бенефициарного владельца,
- Единоличного исполнительного органа
- Лиц, указанных в карточке с образцами подписей
- Лица, выступающего от имени юридического лица при установлении договорных отношений (при наличии)

7. **Бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату:**

- копия годовой бухгалтерской отчетности / копия годовой/квартальной налоговой декларации / справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом)

8. **Лицензии на право ведения деятельности**, подлежащей лицензированию либо требующей разрешения (при наличии)
9. **Список участников для ООО**, персональный состав для АО (при наличии):
   - выписка из реестра акционеров или информация в свободной форме на фирменном бланке организации за подписью руководителя юридического лица)
10. **Сведения о деловой репутации** (при наличии), в произвольной письменной форме о клиенте:
    - от других клиентов РНКО, имеющих с ним деловые отношения и/или от контрагентов клиента, имеющих деловые отношения с клиентом, с указанием на характер деловых отношений и/или/ от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации клиента
11. **Информация о структуре контролирующих лиц или бенефициарных владельцах** (при наличии):
    - предоставляется в виде графической схемы, пояснительного письма, в табличной форме, списком и тд. с указанием долей владения (в процентах) всех контролирующих лиц и бенефициарных владельцев, юрисдикции контролирующих ли (страны регистрации для ЮЛ/ гражданства для ФЛ) гражданства конечных бенефициаров (при наличии). Либо путем заполнения анкеты бенефициарного владельца по форме ООО РНКО «ФИНПИЛОТ»
12. **Сведения о выгодоприобретателе(ях)** по форме анкеты ООО РНКО «ФИНПИЛОТ»
13. **Информация о счетах**, открытых в других кредитных организациях, с подтвержденной справкой из ФНС, актуальной на дату открытия счета (не более одного месяца предшествующей дате обращения клиента)

РНКО вправе запрашивать другие документы, не предусмотренные настоящим перечнем, 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».

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ФОРМЕ ООО РНКО «ФИНПИЛОТ»:

1) Анкета юридического лица (резидента 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.)