# Приложение № 1

к Банковским правилам о порядке открытия и закрытия банковских счетов в НКО «Русское финансовое общество» (ООО)

# ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

# представляемых при открытии накопительного счета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документа** | **Примечание** |
|  | Заявление на открытие накопительного счета | По форме НКО |
|  | Договор накопительного счета (2 экз.) | По форме НКО |
|  | Учредительные документы | Оригинал (копии изготовляются НКО),  либо  копия, заверенная Клиентом, и оригинал (предъявляется для последующего установления НКО соответствия копии оригиналу). |
|  | Решение (Протокол) об учреждении юридического лица | Оригинал (копии изготовляются НКО),  либо  копия, заверенная Клиентом, и оригинал (предъявляется для последующего установления НКО соответствия копии оригиналу). |
|  | Документы, удостоверяющие личность учредителя, заявителя создаваемого юридического лица | Оригинал (предъявляется в целях изготовления НКО копии) |
|  | Доверенность на представителя, действующего от имени учредителя (от каждого учредителя) | Оригинал |
|  | Документы, удостоверяющие юридический статус учредителей, являющихся юридическими лицами с учетом их организационно-правовых форм и законодательства той страны, резидентами которой они являются (оригиналы и засвидетельствованные в нотариальном порядке копии).  Документы, удостоверяющие юридический статус иностранного юридического лица, являющегося учредителем, должны быть оформлены в соответствии с законодательством той страны, резидентом которой он является, и иметь юридическую силу на территории такой страны. Составленные на иностранном языке документы, представляемые в НКО, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в нотариальном порядке. Каждый документ, содержащий более одного листа, представляется в НКО в прошитом, пронумерованном виде. | Нотариально удостоверенная копия  либо оригинал (предъявляется в целях изготовления НКО копии)  либо  копия, заверенная Клиентом, и оригинал (предъявляется для последующего установления НКО соответствия копии оригиналу) |
|  | Документы (свидетельство или уведомление), удостоверяющие постановку на налоговый учет и присвоение ИНН (при его наличии) физическим лицам: учредителю, заявителю создаваемой организации, выданные им по месту их жительства (пребывания). | Нотариально удостоверенная копия  либо оригинал (предъявляется в целях изготовления НКО копии)  либо  копия, заверенная Клиентом, и оригинал (предъявляется для последующего установления НКО соответствия копии оригиналу)  В случае отсутствия в наличии у вносителя - физического лица свидетельства о постановке на учет в налоговом органе НКО получает информацию об ИНН вносителя на официальном сайте ФНС России |
|  | Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии) учредителя, заявителя | Нотариально удостоверенная копия  либо оригинал (предъявляется в целях изготовления НКО копии)  либо  копия, заверенная Клиентом, и оригинал (предъявляется для последующего установления НКО соответствия копии оригиналу) |