



НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО

Юридический адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, д.10, пом.№69,70,71, телефон: (391) 274-95-70, факс (391) 274-95-78, ИНН/КПП 2466155733/246001001 ОГРН 1082400001078, К/с 30103810700000000686, БИК 040407686 в Отделении Красноярск, г.Красноярск

Уважаемые Клиенты!

Выражаем Вам признательность за доверие, оказанное НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО (далее по тексту - НКО). Мы высоко ценим сотрудничество с Вами.

В целях исполнения статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" просим Вас в течение 7 дней, со дня получения данного запроса предоставить в НКО следующие документы:

1. Копии учредительных документов (со всеми имеющимися на дату предоставления изменениями):
 - ✓ типовое положение;
 - ✓ устав;
 - ✓ учредительный договор (при наличии).
2. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (если имеются);
3. Протокол (Решение) учредителей о создании юридического лица;
4. Копии документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;
5. Документы (выписки из протокола, приказы), подтверждающие назначение на должность лица подписавшего договор об Информационно-технологическом взаимодействии с НКО;
6. Копии документов, удостоверения лиц (копия паспорта) единоличного исполнительного органа юридического лица и лица подписавшего от имени организации договор ИТВ с НКО;
7. Договор аренды служебных помещений либо документы, подтверждающие право собственности Клиента на помещение, по которому организация зарегистрирована;
8. Сведения о государственной регистрации юридического лица
9. Сведения о постановке на учет в налоговый орган
10. Сведения (документы) о финансовом положении (один из документов) (не предоставляются если с момента государственной регистрации прошло менее 1 года):
 - ✓ копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);
 - ✓ копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
 - ✓ справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов - выдается налоговым органом;
11. Сведения о деловой репутации - один на выбор - (не предоставляются если с момента государственной регистрации прошло менее 3 месяцев):
 - ✓ отзывы о юридическом лице от других клиентов НКО, имеющих деловые отношения с юридическим лицом – письмо свободной формы;

- ✓ отзывы от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица - письмо свободной формы;
- ✓ отзывы основных контрагентов Юридического лица, имеющих с ним деловые отношения - письмо свободной формы.

12. Заполненная Анкета Юридического лица;

13. Заполненная анкета бенефициарного владельца (данная анкета не заполняется если:
Клиент является органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимися в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорации или организацией, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале)

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом- юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

14. Заполненные Анкеты на лиц указанных в п.5 и 6 настоящего письма.

15. Письмо о мерах ПОД/ФТ и ФРОМУ (для МКК, МФК)

16. Свидетельство о постановке на учет в ЦБ (для МКК, МФК)

Обращаем ваше внимание, что Все документы представляются клиентами в нотариально заверенной копии или копии заверенной подписью руководителя организации и удостоверенной печатью организации. Если к идентификации клиента, представителя клиента, бенефициарного владельца имеет отношение только часть документа, то клиентом, может быть представлена заверенная подписью руководителя организации и удостоверенная печатью организации выписка из данного документа.

Документы предоставляются по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, д.10, оф.11-01

Контактное лицо: Дзибура Татьяна Викторовна – (391) 274-95-70 (доб.132) dzibura@krasplat.ru

Председатель Правления

А.С. Березнев