

**Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета юридическим лицам,
созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»**

№ п/п	Вид документа	Форма предоставления
1	Учредительные документы	
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Устав¹ (действующая редакция со всеми изменениями)* <i>* Не требуется предоставлять ООО, одновременно соответствующим условиям, указанным в Приложении к настоящему Перечню.</i> и (или) ➤ Учредительный договор (предоставляется в случае открытия счета полными товариществами и товариществами на vere (командитными товариществами))⁴ 	Оригинал² или копия , заверенная либо нотариально, либо Клиентом ³ , либо органом, осуществлявшим регистрацию/выдачу документа, или в форме электронного документа , подписанного УКЭП регистрирующего органа
2	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (руководителя) Клиента, лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи (далее – АСП), а также представителя, обратившегося с целью открытия счета	
2.1	Решение/Протокол⁵ об избрании/назначении руководителя Клиента ⁶	
2.2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Приказ о предоставлении права подписи на расчетных (платежных) документах или ➤ Доверенность, подтверждающая полномочия лица, уполномоченного Клиентом на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, с правом подписи расчетных (платежных) документов, в т.ч. с использованием АСП 	Оригинал² или копия , заверенная нотариально либо Клиентом ³
2.3	Доверенность на представителя , подтверждающая полномочия на передачу документов в Банк и/или открытие счета (<i>предоставляется в случае открытия счета уполномоченным представителем Клиента</i>)	
3	Для акционерных обществ: Сведения об акционерах <ul style="list-style-type: none"> или Выписка из реестра акционеров⁷ 	Оригинал² или копия , заверенная нотариально либо Клиентом ³

¹ Если ООО действует на основании типового устава, информация о котором внесена в ЕГРЮЛ, предоставление такого Устава в Банк не требуется.

² Представляется для изготовления копии документа сотрудником Банка.

³ При условии предоставления в Банк подлинников документов для установления соответствия копии подлиннику.

⁴ При открытии счета Клиентам с иными организационно-правовыми формами предоставляется при наличии.

⁵ Дополнительные требования к протоколам общих собраний участников (акционеров) ООО и АО, оформляемых начиная с 01.09.2014г.:

Оригиналы представляемых в Банк документов должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Решения, принятые общим собранием участников (акционеров) ООО или АО и состав участников (акционеров) общества, присутствовавших при его принятии, должны быть подтверждены в отношении:

- 1) публичного акционерного общества лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии;
- 2) непубличного акционерного общества путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии;
- 3) общества с ограниченной ответственностью путем нотариального удостоверения, если иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно.

Решение единственного участника общества должно быть нотариально удостоверено, если альтернативный способ не предусмотрен Уставом общества или нотариально удостоверенным решением единственного участника общества о выборе альтернативного способа подтверждения решений.

Начиная с 01.09.2024 только путем нотариального удостоверения.

⁶ В случае если единоличный исполнительный орган избран/назначен Наблюдательным советом/Советом директоров дополнительно предоставляется протокол/решение об избрании/назначении Наблюдательного совета/Совета директоров.

⁷ Выписка из реестра акционеров действительна в течение 30 (тридцати) дней с даты выдачи реестродержателем.

4	Для иных организационно-правовых форм: Сведения об учредителях (участниках)	Оригинал
5	Действующая лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в случае отсутствия сведений в выписке из ЕГРЮЛ)	Оригинал⁸ или копия, заверенная нотариально либо Клиентом⁹
6	Документ, удостоверяющий личность¹⁰	
6.1	Единоличного исполнительного органа (руководителя) Клиента или единоличного исполнительного органа управляющей организации	Оригинал⁸ или копия, заверенная нотариально
6.2	Лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, с использованием АСП	
6.3	Представителя, обратившегося с целью открытия счета	
7	В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации/управляющему дополнительно предоставляются	
7.1	Договор о передаче полномочий управляющей организации/управляющему	Оригинал⁸ или копия, заверенная нотариально либо Клиентом⁹
7.2	Решение/протокол об избрании/назначении руководителя управляющей организации	Оригинал⁸ или копия, заверенная нотариально либо Клиентом⁹
7.3	Устав (действующая редакция со всеми изменениями)	Оригинал⁸ или копия, заверенная либо нотариально, либо Клиентом⁹, либо органом, осуществлявшим регистрацию/выдачу документа, или в форме электронного документа, подписанного УКЭП
8	Для открытия счета обособленному подразделению (филиалу, представительству) дополнительно предоставляются	
8.1	Положение об обособленном подразделении	Оригинал
8.2	Доверенность, подтверждающая полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица	или копия, заверенная нотариально либо Клиентом⁹
9	Для открытия счета кредитному потребительскому кооперативу и микрофинансовой организации дополнительно предоставляются	
9.1	Титульный лист действующих Правил внутреннего контроля (далее – ПВК)	
9.2	Содержание (перечень программ, включенных в ПВК)	
9.3	Распорядительный документ о назначении должностного лица, ответственного за реализацию ПВК	Копия, заверенная нотариально либо Клиентом⁹

Банк оставляет за собой право запросить для открытия счета дополнительные документы, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

⁸ Представляется для изготовления копии документа сотрудником Банка.

⁹ При условии предоставления в Банк подлинников документов для установления соответствия копии подлиннику.

¹⁰ Иностранные граждане или лица без гражданства помимо документа, удостоверяющего личность, предоставляют в Банк копию документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации, или копию миграционной карты в случае отсутствия иных документов.

Приложение

к Перечню документов, необходимых для открытия расчетного счета юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Условия, при которых не требуется предоставлять устав ООО

1.	Структура органов управления	Число учредителей / участников ООО – одно физическое лицо, являющееся единоличным исполнительным органом (руководителем) (далее - ЕИО) организации Не предусмотрено образование коллегиальных исполнительных органов (правление, совет директоров, наблюдательный совет и иные аналогичные)
2.	Предоставление документов на открытие расчетного счета	Лично ЕИО
3.	Распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете	Осуществляется исключительно ЕИО с использованием систем дистанционного банковского обслуживания в Банке
4.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Не оформляется
5.	Выписка из ЕГРЮЛ	<u>Содержит сведения:</u> – о месте нахождения и адресе ООО; – о единственном лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ООО; – о единственном участнике / учредителе; – об уставном капитале. <u>Отсутствуют сведения:</u> – об иных лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени ООО; – о записи «Доступ к сведениям ограничен» / о недостоверности сведений / о принятии решения о ликвидации или о том, что ООО находится в процессе ликвидации