

**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>и (или)</i> ➤ Учредительный договор (предоставляется в случае открытия счета полными товариществами и товариществами на вере (коммандитными товариществами))⁴ 	Оригинал² <i>или</i> копия, заверенная либо нотариально, либо Клиентом³, либо органом, осуществившим 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 Клиента⁶	
2.2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Приказ о предоставлении права подписи на расчетных (платежных) документах <i>или</i> ➤ 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 <i>или</i> копия, заверенная нотариально либо Клиентом³
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 <i>или</i> Выписка из реестра акционеров⁷	Оригинал² <i>или</i> копия, заверенная нотариально либо Клиентом³

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

² Предоставляется 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.

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)	Оригинал ⁸ или копия, заверенная нотариально либо Клиентом ⁹
6	Документ, удостоверяющий личность¹⁰	
6.1	Единоличного исполнительного органа (руководителя) Клиента или единоличного исполнительного органа управляющей организации	Оригинал ⁸ 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	Оригинал ⁸ или копия, заверенная нотариально либо Клиентом ⁹
7.2	Решение/протокол об избрании/назначении руководителя управляющей организации	Оригинал ⁸ или копия, заверенная нотариально либо Клиентом ⁹
7.3	Устав (действующая редакция со всеми изменениями) управляющей организации	Оригинал ⁸ или копия, заверенная либо нотариально, либо Клиентом ⁹ , либо органом, осуществившим 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 или копия, заверенная нотариально либо Клиентом ⁹
8.2	Доверенность, подтверждающая полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица	
9	Для открытия счета кредитному потребительскому кооперативу и микрофинансовой организации дополнительно предоставляются	
9.1	Титульный лист действующих Правил внутреннего контроля (далее – ПВК)	Копия, заверенная нотариально либо Клиентом ⁹
9.2	Содержание (перечень программ, включенных в ПВК)	
9.3	Распорядительный документ о назначении должностного лица, ответственного за реализацию ПВК	

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 Иностранцы 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.