

ПЕРЕЧЕНЬ

документов и сведений, требуемых для открытия корреспондентских (банковских) счетов в российских рублях и иностранной валюте (далее – Счет) для клиентов кредитных организаций – резидентов Российской Федерации (далее – Респондент) в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Корреспондент)

№ п/п	Документ / Сведения	Примечание
1	Заявление на открытие Счета	Подписанное уполномоченным (и) лицом (ами) Респондента по форме, установленной Корреспондентом
2	Договор об открытии и порядке ведения корреспондентского счета	В двух экземплярах
3	Действующая редакция Устава и изменений к нему (если применимо)	Нотариально заверенная копия
4	Свидетельства о регистрации изменений в учредительные документы (для изменений, зарегистрированных до 04.07.2013 включительно) / Листы записи Единого государственного реестра юридических лиц (для изменений, зарегистрированных после 04.07.2013)	Нотариально заверенная копия
5	Лицензия (и) на осуществление банковских операций, выданная (ые) Банком России	Нотариально заверенная копия
6	Свидетельство о постановке Респондента на учет в налоговом органе	Нотариально заверенная копия
7	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 (для юридических лиц (ЮЛ), зарегистрированных до 01.07.2002) / Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для ЮЛ, зарегистрированных в период с 01.07.2002 до 31.12.2016) Лист записи ЕГРЮЛ о создании юридического лица (для ЮЛ, зарегистрированных после 31.12.2016)	Нотариально заверенная копия
8	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Оригинал карточки с нотариально заверенными подписями и оттиском печати
9	Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи и заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати	По форме, установленной Корреспондентом
10	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на Счете	Надлежащим образом оформленные, заверенные нотариально или уполномоченным лицом и оттиском печати Респондента доверенности и/или копии приказов, подтверждающие предоставление данным лицам права подписи и полномочия распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, а также сроки полномочий. Надлежащим образом оформленные, заверенные нотариально или уполномоченным лицом и оттиском печати Респондента копии приказов о назначении на должность уполномоченных лиц
11	Сообщения Банка России о согласовании (подтверждении раннего согласования) уполномоченных должностных лиц, назначение на должности (наделения обязанностями) которых в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит согласованию с Банком России, при указании данных лиц в карточке с образцами подписей и оттиска печати	Нотариально заверенные копии
12	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа Респондента	Нотариально заверенная копия протокола общего собрания акционеров (участников) общества или совета директоров (наблюдательного совета) общества, либо

		выписка из протокола
13	Документы, подтверждающие сведения о структуре и персональном составе органов управления Респондента (приказы (распоряжения или иные организационно-распорядительные документы Респондента), протоколы / решения уполномоченного органа управления Респондента, протоколы общего собрания акционеров Респондента и прочие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, учредительными / внутренними документами Респондента, об избрании органов управления Респондента)	Нотариально засвидетельствованные или надлежащим образом оформленные Респондентом копии документов (выписок из документов)
14	Приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа с указанием даты вступления в должность	Нотариально заверенная копия
15	Доверенность на лиц, уполномоченных на открытие Счета и установление договорных отношений, а также подписание всех документов, связанных с реализацией полномочий (если представитель Респондента действует на основании доверенности), или иной документ, на котором основаны полномочия представителя Респондента	Оформленная в установленном законом порядке и предъявленная вместе с документом, удостоверяющим личность, доверенного лица
16	Документы, удостоверяющие личность следующих лиц: – лиц, наделенных правом подписи; – лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, используя аналог собственноручной подписи	Нотариально заверенные копии. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации дополнительно требуется предоставление нотариально заверенной копии миграционной карты и документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если необходимость наличия у них указанных документов предусмотрена законодательством Российской Федерации)
17	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц	Выданная не позднее 30 календарных дней до ее представления Корреспонденту, заверенная нотариально или регистрирующим органом. Допускается представление выписки из ЕГРЮЛ, сформированной на официальном сайте ФНС России (https://egrul.nalog.ru/index.html) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа. Полученная с использованием сервисов на официальном сайте ФНС России выписка из ЕГРЮЛ должна быть заверена подписью уполномоченного лица и печатью Респондента
18	Вопросник клиента – кредитной организации	По форме, установленной Корреспондентом с приложением документов, которые требуется приложить к вопроснику
19	Письмо о мерах, предпринимаемых Респондентом по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также, при необходимости, иные документы, подтверждающие реализацию мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Оформленное на фирменном бланке Респондента, подписанное уполномоченным лицом и скрепленное печатью Респондента
20	Вопросник физического лица – бенефициарного владельца	По форме, установленной Корреспондентом. Вопросник не предоставляется в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации

		в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
21	Вопросник представителя клиента	По форме, установленной Корреспондентом.
22	Документ, содержащий информацию о присвоенных Респонденту кодах по общероссийским классификаторам	Нотариально заверенная копия
23	Документ, подтверждающий право Респондента на пользование помещением по адресу местонахождения Респондента	Нотариально заверенная копия
24	Форма подтверждения статуса налогового резидента	По форме, установленной Корреспондентом
25	Иные документы в соответствии с нормативными актами Банка России и законодательством Российской Федерации	По требованию Корреспондента

Для открытия Счета филиалу кредитной организации, помимо вышеперечисленных документов, необходимо дополнительно представить следующие документы:

№ п/п	Документ / Сведения	Примечание
1	Положение о филиале	Нотариально заверенная копия
2	Документ, подтверждающий полномочия руководителя филиала	Нотариально заверенная или заверенная уполномоченным лицом и оттиском печати Респондента копия документа.
3	Сообщение Банка России о внесении сведений об открытии филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера (в случаях, установленных нормативными актами Банка России)	Нотариально заверенная копия
4	Сообщения Банка России о согласовании уполномоченных должностных лиц филиала, назначение на должности (наделения обязанностями) которых в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит согласованию с Банком России, при указании данных лиц в карточке с образцами подписей и оттиска печати	Нотариально заверенная копия

Примечания:

1. Надлежащим образом оформленные копии внутренних документов, заверенные Респондентом, должны содержать подпись, фамилию, имя, отчество, должность уполномоченного лица и оттиск печати Респондента, а также дату заверки документа.

На лицо, уполномоченное заверять копии внутренних документов Респондента, дополнительно представляется надлежащим образом оформленная доверенность с правом заверения соответствующих документов.

2. При наличии у Респондента действующих счетов на балансе Корреспондента и наличии у последнего действующих учредительных, внутренних и иных документов, перечисленных в настоящем Перечне и ранее представленных Респондентом, документы, предусмотренные настоящим Перечнем, повторно не предоставляются, за исключением документов, ранее не представленных Корреспонденту, но требуемых для открытия нового счета, а также документов, указанных в пп. 18 – 19 настоящего Перечня.

3. Документы на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личность физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются Корреспонденту с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Требование о представлении в Банк документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации.