

Приложение 2 (а)
к Порядку обслуживания
клиентов ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК» на
финансовых рынках

ПЕРЕЧЕНЬ¹
документов, необходимых физическим лицам (гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства) и
индивидуальным предпринимателям для заключения Соглашения о предоставлении услуг на финансовых рынках
в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

№ п/п	Наименование документа	Примечание
1	Заявление о присоединении к Порядку обслуживания клиентов ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на финансовых рынках (далее – Порядок) (приложения 1 (а) или 1 (б) или 1 (д) к Порядку)	Подписывается Клиентом или Уполномоченным представителем Клиента
1.1	Согласие на обработку персональных данных (приложение 22 (а) к Порядку)	Подписывается Клиентом или Уполномоченным представителем Клиента
2	Анкета Клиента – физического лица / индивидуального предпринимателя	Предоставляется по формам, утвержденным Банком
2.1	Форма подтверждения статуса налогового резидента (для физического лица / индивидуального предпринимателя)	Представляется по форме, утвержденной Банком
3	Документ ² , удостоверяющий личность физического лица	Оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка, либо нотариально заверенная копия
4	Свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе	Оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка, либо нотариально заверенная копия
5	<i>В случае если интересы Клиента представляет другое лицо (Уполномоченный представитель), дополнительно предоставляются:</i>	
5.1	Анкета представителя Клиента	Предоставляется по форме, утвержденной Банком
5.2	Доверенность на лиц, уполномоченных выступать от имени Клиента в рамках заключаемого Соглашения <i>(рекомендована форма согласно приложению 10 к Порядку)</i>	Удостоверенная Банком или нотариально заверенная копия
5.3	Документы в отношении Уполномоченного представителя Клиента:	Оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка, либо нотариально заверенная копия
	– Уполномоченным представителем является физическое лицо – гражданин Российской Федерации	Документы по п. 3 приложения 2 (а) к Порядку
	– Уполномоченным представителем является физическое лицо – нерезидент ³	Документы по пп. 3, 8, 9 приложения 2 (а) к Порядку
6	<i>В случае если Клиент действует к выгоде другого лица (Выгодоприобретатель) при проведении сделок и иных операций в рамках заключаемого Соглашения:</i>	
6.1	Анкета выгодоприобретателя – в зависимости от его типа.	Предоставляется в отношении каждого выгодоприобретателя по формам,

	Документ, на основании которого Клиент действует в пользу выгодоприобретателя (при наличии)	утвержденным Банком. Оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка, либо копия, заверенная Клиентом
7	<i>В случае наличия у Клиента бенефициарного владельца – иного физического лица:</i>	
7.1	Анкета физического лица – бенефициарного владельца (при наличии сведений о том, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо)	Предоставляется по форме, утвержденной Банком
7.2	Форма подтверждения статуса налогового резидента (для физического лица / индивидуального предпринимателя)	Предоставляется по форме, утвержденной Банком
<i>Дополнительно для нерезидентов³:</i>		
8	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации)	Оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка, либо нотариально заверенная копия
9	Документ, подтверждающий местонахождение лица на территории Российской Федерации более 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев	Оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка, либо нотариально заверенная копия (<i>в случае непредоставления / до момента предоставления физическое лицо не признается налоговым резидентом Российской Федерации</i>)
<i>Дополнительно для индивидуального предпринимателя:</i>		
10	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (при наличии)	Оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка, либо нотариально заверенная копия
11	Документы ² , удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати (при наличии), а для иностранных граждан и лиц без гражданства дополнительно документы по пп. 8, 9 настоящего Перечня	Оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка, либо нотариально заверенная копия
12	Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента)	Оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка, либо копия, заверенная нотариально либо органом, осуществившим государственную регистрацию (если данный государственный орган осуществляет заверение копий выданных им документов)
13	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) или Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для лиц, зарегистрированных после 01.01.2017)	Банк самостоятельно получает выписку из ЕГРИП в электронном виде с использованием сервисов на официальном сайте ФНС России https://service.nalog.ru/vyp/ , осуществив проверку подлинности электронной подписи ФНС России посредством специального программного обеспечения. Полученная с использованием сервисов на официальном сайте ФНС России выписка должна быть заверена подписью уполномоченного сотрудника с указанием даты, должности, ФИО

14	Финансовая отчетность (декларация, расчеты авансовых платежей в бюджет, в случае если Клиентом выбрана упрощенная система налогообложения) за последние два года	Оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка, либо копия, удостоверенная индивидуальным предпринимателем (уполномоченным представителем)
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечание 1.

Если Клиент, заинтересованный в заключении Соглашения и открытии Лицевого (брокерского) счета, имеет открытый банковский счет / счет депо в Банке, Банк может использовать копии документов, ранее предоставленных Клиентом в подразделение (при условии их актуальности), осуществляющее расчетно-кассовое / депозитарное обслуживание, за исключением документов, указанных в пп. 1, 3 настоящего Перечня. При заключении Соглашения и открытии Лицевого (брокерского) счета дистанционным способом посредством Личного кабинета (в том числе Мобильного банка «МКБ Онлайн») документы, указанные в п. 3 настоящего Перечня, не предоставляются. Документы, указанные в п. 4 настоящего Перечня, предоставляются при необходимости.

Банк вправе запрашивать иные документы, не указанные в настоящем Перечне, необходимые для выполнения Банком требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в целях проведения идентификации Клиента.

Примечание 2.

1. Для граждан Российской Федерации:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;
- иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Для иностранных граждан:

- паспорт иностранного гражданина или иные документы иностранного гражданина, установленные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором России в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации;
- свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации;
- удостоверение беженца.

3. Для лиц без гражданства в Российской Федерации:

- разрешение на временное проживание;
- вид на жительство;
- документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;
- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;
- свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации;
- удостоверение беженца;
- временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации;
- иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.

Примечание 3.

Все официальные документы (документы, выданные / удостоверенные уполномоченными лицами соответствующего государства), составленные на территории иностранного государства, предоставляются с соблюдением требований о консульской легализации. Легализация данных документов не требуется, если международным договором предусмотрен упрощенный порядок легализации документов (путем проставления апостиля), например для стран – участниц Конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (Гаага, 05 октября 1961 года), либо международным договором предусмотрена возможность предоставления официальных документов, составленных на территории одного из договаривающихся государств, без консульской легализации и апостилирования (без какого-либо официального удостоверения), например для стран – участниц Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 года). Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личность физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в Банк с переводом на русский язык, содержащим нотариально удостоверенную подпись переводчика, либо с нотариально заверенной копией такого перевода.

Документы, требуемые для составления / предоставления по форме Банка, могут быть составлены на иностранном языке (если лицо, составляющее / подписывающее их, не владеет русским языком). В этом случае они предоставляются с переводом на русский язык, содержащим нотариально удостоверенную подпись переводчика.

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

Приложение 2 (б)
к Порядку обслуживания
клиентов ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК» на
финансовых рынках

ПЕРЕЧЕНЬ¹

документов, необходимых юридическим лицам (в том числе кредитным организациям) – резидентам Российской Федерации для заключения
Соглашения о предоставлении услуг на финансовых рынках
в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

№ п/п	Наименование документа	Примечание
1	Заявление о присоединении к Порядку обслуживания клиентов ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на финансовых рынках (далее – Порядок) (приложение 1 (в) или 1 (г) к Порядку)	Подписывается Клиентом или Уполномоченным представителем Клиента
1.1	Поручение на обработку персональных данных (приложение 22 (б) к Порядку)	Подписывается Клиентом или Уполномоченным представителем Клиента
2	Анкета Клиента – юридического лица / вопросник Клиента – кредитной организации	Предоставляется по форме, утвержденной Банком
	Анкета представителя Клиента (в зависимости от его типа)	Предоставляется по форме, утвержденной Банком. Оформляется на единоличный исполнительный орган (далее – ЕИО)
	Документы в отношении ЕИО Клиента:	Оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка, либо нотариально заверенная копия
	– ЕИО является физическое лицо – гражданин Российской Федерации	Документы по п. 3 приложения 2 (а) к Порядку
	– ЕИО является физическое лицо – нерезидент	Документы по пп. 3, 8, 9 приложения 2 (а) к Порядку
	Форма подтверждения статуса налогового резидента (для юридического лица)	Представляется по форме, утвержденной Банком
3	Документы о финансовом положении Клиента	Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); и/или 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); и/или копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в

		<p>котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;</p> <p>и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;</p> <p>и/или сведения о наличии / отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию (предоставляются по форме Банка);</p> <p>и/или сведения о наличии / отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;</p> <p>и/или данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств (Standard & Poor's, Fitch-Ratings, Moody's Investors Service и других) и российских кредитных рейтинговых агентств³;</p> <p>и/или сведения о финансовом положении по форме Банка (бланк сведений о финансовом положении предоставляется в оригинале)</p>
4	<i>В случае если интересы Клиента представляет лицо, не являющееся ЕИО (Уполномоченный представитель), дополнительно предоставляются:</i>	
4.1	Анкета представителя Клиента	Предоставляется по форме, утвержденной Банком
4.2	Доверенность на лиц, уполномоченных выступать от имени Клиента в рамках заключаемого Соглашения <i>(рекомендована форма согласно приложению 10 к Порядку)</i>	Удостоверенная Банком или нотариально заверенная копия
4.3	Документы в отношении Уполномоченного представителя Клиента:	Оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка, либо нотариально заверенная копия
	– Уполномоченным представителем является физическое лицо – гражданин Российской Федерации	Документы по п. 3 приложения 2 (а) к Порядку
	– Уполномоченным представителем является физическое лицо – нерезидент	Документы по пп. 3, 8, 9 приложения 2 (а) к Порядку
5	<i>В случае если Клиент действует к выгоде другого лица (Выгодоприобретателя) при проведении сделок и иных операций в рамках заключаемого Соглашения:</i>	
5.1	Анкета выгодоприобретателя в зависимости от его типа	Предоставляется в отношении каждого выгодоприобретателя по формам, утвержденным Банком
5.2	Форма подтверждения статуса налогового резидента (для физического лица / для юридического лица / структуры без образования юридического лица)	Представляется по форме, утвержденной Банком
5.3.	Документ, на основании которого Клиент действует в пользу	Оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным

	выгодоприобретателя (при наличии)	лицом Банка, либо копия, заверенная Клиентом
6	<i>Сведения о бенефициарном владельце</i>	
6.1	Анкета физического лица – бенефициарного владельца Клиента	Предоставляется по форме, утвержденной Банком
6.2	Форма подтверждения статуса налогового резидента (для физического лица)	Предоставляется по форме, утвержденной Банком
7	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (при наличии)	Оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка, либо нотариально заверенная копия
8	Решение (приказ) уполномоченного органа управления юридического лица, подтверждающее (ий) полномочия лиц, имеющих право подписи, и/или приказы об их назначении	Оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка, либо копия, заверенная нотариально либо органом, осуществившим государственную регистрацию (если данный государственный орган осуществляет заверение копий выданных им документов). Если в Банк предоставляется подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью юридического лица (при наличии) копия, одновременно с ней должен быть предоставлен оригинал
9	Доверенность представителя Клиента, в случае если передача документов в Банк и заключение Соглашения осуществляются в присутствии уполномоченного лица	Доверенность оформляется в установленном законом порядке и предъявляется вместе с документом, удостоверяющим личность доверенного лица
10	Документы ² , удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (при наличии) / доверенности представителя Клиента, а для иностранных граждан и лиц без гражданства дополнительно документы по пп. 8, 9 приложения 2 (а) к Порядку	Оригиналы, копии которых в установленном порядке заверяются должностным лицом Банка
11	Учредительные документы со всеми изменениями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для юридических лиц данной организационно-правовой формы и документов, связанных с учреждением / созданием юридического лица	Оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка, либо нотариально заверенная копия / копия, заверенная органом, осуществившим выдачу оригинала документа (если данный государственный орган осуществляет заверение копий выданных им документов), либо копия, заверенная самим юридическим лицом. Если в Банк предоставляется подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью юридического лица (при наличии печати) копия, одновременно с ней должен быть предоставлен оригинал
12	Сведения об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица независимо от организационно-правовой формы	Предоставляется по формам, утвержденным Банком, либо оригинал по форме реестродержателя (для акционерных обществ). Допускается представление выписки только по акционерам, владеющим 5 % и более в капитале общества. Выписка должна быть выдана не ранее чем за 30 календарных дней до даты ее представления в Банк
13	Лицензии (разрешения) на осуществление определенного вида деятельности или операций (при наличии)	Оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка, либо копия, заверенная нотариально либо органом, осуществившим государственную регистрацию (если данный государственный орган осуществляет заверение копий выданных им документов). Если в Банк предоставляется подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью юридического лица

		(при наличии) копия, одновременно с ней должен быть предоставлен оригинал
14	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)	Банк самостоятельно получает выписку из ЕГРЮЛ в электронном виде с использованием сервисов на официальном сайте ФНС России https://service.nalog.ru/vyp/ , осуществив проверку подлинности электронной подписи ФНС России посредством специального программного обеспечения. Полученная с использованием сервисов на официальном сайте ФНС России выписка должна быть заверена подписью уполномоченного сотрудника с указанием даты, должности, ФИО
15	<p>В случае передачи функций единоличного исполнительного органа управляющей компании (управляющему):</p> <ul style="list-style-type: none"> – протокол общего собрания участников (акционеров) юридического лица о передаче полномочий управляющей компании (управляющему) – договор между юридическим лицом и управляющей компанией (управляющим) – документы, подтверждающие полномочия руководителя управляющей компании (управляющего) – устав и/или учредительный договор управляющей компании – лицензии (разрешения) на осуществление определенного вида деятельности или операций управляющей компании (при наличии) – выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) / Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) 	<p>Оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка, либо копия, заверенная нотариально либо органом, осуществившим государственную регистрацию (если данный государственный орган осуществляет заверение копий выданных им документов). Если в Банк предоставляется подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью юридического лица (при наличии) копия, одновременно с ней должен быть предоставлен оригинал</p> <p>Банк самостоятельно получает выписку из ЕГРЮЛ в электронном виде с использованием сервисов на официальном сайте ФНС России https://egrul.nalog.ru/index.html, осуществив проверку подлинности электронной подписи ФНС России посредством специального программного обеспечения. Полученная с использованием сервисов на официальном сайте ФНС России выписка должна быть заверена подписью уполномоченного сотрудника с указанием даты, должности, ФИО.</p> <p>В случае наличия противоречивых сведений, представленных Клиентом и имеющихся в выписке из ЕГРЮЛ, сформированной Банком самостоятельно, дополнительно требуется представление выписки из ЕГРЮЛ, заверенной налоговым органом или оформленной в виде нотариальной копии такого документа. В таком случае выписка должна быть выдана не ранее чем за 30 календарных дней до даты ее представления в Банк</p>
16	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (решение уполномоченных органов о назначении / избрании единоличного исполнительного органа; приказ о назначении на должность единоличного исполнительного органа)	Оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка, либо копия, заверенная нотариально либо органом, осуществившим государственную регистрацию (если данный государственный орган осуществляет заверение копий выданных им документов). Если в Банк предоставляется подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью юридического лица (при наличии) копия, одновременно с ней должен быть

		предоставлен оригинал
17	<i>В случае если период деятельности Клиента не превышает 3 месяцев с даты государственной регистрации / с даты получения документов, подтверждающих право заниматься частной практикой</i>	
17.1	Документы в целях установления сведений о финансовом положении Клиента	Или гарантийное письмо об обязательстве о представлении в Банк документов по итогам сдачи отчетности
18	Документы в целях установления сведений о деловой репутации:	
18.1	– отзывы (в произвольной письменной форме) других клиентов Банка, имеющих деловые отношения с указанным Клиентом	Получение документа возможно: – в виде подлинника; – в виде копии, заверенной надлежащим образом; – в виде сообщения по электронной почте, направленного с электронного адреса, позволяющего однозначно установить, что данный адрес принадлежит Клиенту; – с сайта Клиента / сайта информационной системы «СПАРК-Интерфакс» в сети Интернет
18.2	– и/или отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Клиента	Получение документа возможно: – в виде подлинника; – в виде копии, заверенной надлежащим образом; – в виде сообщения по электронной почте, направленного с электронного адреса, позволяющего однозначно установить, что данный адрес принадлежит Клиенту либо лицу, предоставляющему отзыв о деловой репутации Клиента
18.3	– информация о невозможности предоставления отзывов о деловой репутации	Обязательно должна быть указана причина невозможности предоставления указанных отзывов (указывается в Анкете Клиента)
19	<i>Дополнительно для кредитных организаций:</i>	
19.1	Письма территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования лица, избранного на должность единоличного исполнительного органа кредитной организации, должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (при наличии)	Оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка, либо копия, заверенная нотариально либо органом, осуществившим государственную регистрацию (если данный государственный орган осуществляет заверение копий выданных им документов). Если в Банк предоставляется подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью юридического лица (при наличии) копия, одновременно с ней должен быть предоставлен оригинал

Примечание 1.

Если Клиент, заинтересованный в заключении Соглашения и открытии Лицевого (брокерского) счета, имеет открытый банковский счет / счет депо в Банке, Банк может использовать копии документов, ранее предоставленных Клиентом в подразделение (при условии их актуальности), осуществляющее расчетно-кассовое / депозитарное обслуживание, за исключением документов, указанных в п. 1 настоящего Перечня.

Банк вправе запрашивать иные документы, не указанные в настоящем Перечне, необходимые для выполнения Банком требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в целях проведения идентификации Клиента.

Примечание 2.

1. Для граждан Российской Федерации:

паспорт гражданина Российской Федерации;

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;

иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Для иностранных граждан:

паспорт иностранного гражданина или иные документы иностранного гражданина, установленные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором России в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации;
свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации;
удостоверение беженца.

3. Для лиц без гражданства в Российской Федерации:

свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации;
разрешение на временное проживание;
вид на жительство;

документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;
удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;
временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации.

Иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.

Примечание 3.

Не предоставляется, если не содержит подтверждения полномочий действующего единоличного исполнительного органа юридического лица.

Приложение 2 (в)
к Порядку обслуживания клиентов
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
на финансовых рынках

ПЕРЕЧЕНЬ¹

**документов, необходимых юридическим лицам (в том числе кредитным организациям) – нерезидентам Российской Федерации для заключения
Соглашения о предоставлении услуг на финансовых рынках
в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»**

№ п/п	Наименование документа	Примечание
1	Заявление о присоединении к Порядку обслуживания клиентов ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на финансовых рынках (далее – Порядок) (приложение 1 (в) или 1 (г) к Порядку)	Подписывается Клиентом или Уполномоченным представителем Клиента
1.1	Поручение на обработку персональных данных (приложение 22 (б) к Порядку)	Подписывается Клиентом или Уполномоченным представителем Клиента
2	Анкета Клиента – юридического лица / Вопросник кредитной организации	Предоставляется по форме, утвержденной Банком
	Анкета представителя Клиента (в зависимости от его типа)	Предоставляется по форме, утвержденной Банком. Оформляется на единоличный исполнительный орган (далее – ЕИО)
	Документы в отношении ЕИО Клиента:	Оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка, либо нотариально заверенная копия
	– ЕИО является физическое лицо – гражданин Российской Федерации	Документы по п. 3 приложения 2 (а) к Порядку
	– ЕИО является физическое лицо – нерезидент	Документы по пп. 3, 8, 9 приложения 2 (а) к Порядку
2.1	Форма подтверждения статуса налогового резидента (для юридического лица)	Предоставляется по форме, утвержденной Банком
3	Документы о финансовом положении Клиента	Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и/или 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); и/или копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и/или справка об исполнении налогоплательщиком

		<p>(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;</p> <p>и/или сведения о наличии / отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию (предоставляются по форме Банка);</p> <p>и/или сведения о наличии / отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;</p> <p>и/или данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств (Standard & Poor's, Fitch-Ratings, Moody's Investors Service и других) и российских кредитных рейтинговых агентств³;</p> <p>и/или сведения о финансовом положении по форме Банка (бланк сведений о финансовом положении предоставляется в оригинале)</p>
4	<i>В случае если интересы Клиента представляет лицо, не являющееся ЕИО (Уполномоченный представитель), дополнительно предоставляются:</i>	
4.1	Анкета представителя Клиента	Предоставляется по формам, утвержденным Банком
4.2	Доверенность на лиц, уполномоченных выступать от имени Клиента в рамках заключаемого Соглашения <i>(рекомендована форма согласно приложению 10 к Порядку)</i>	Удостоверенная Банком или нотариально заверенная копия
4.3	Документы в отношении Уполномоченного представителя Клиента:	Оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка, либо нотариально заверенная копия
	– Уполномоченным представителем является физическое лицо – гражданин Российской Федерации	Документы по п. 3 приложения 2 (а) к Порядку
	– Уполномоченным представителем является физическое лицо – нерезидент	Документы по пп. 3, 8, 9 приложения 2 (а) к Порядку
5	<i>В случае если Клиент действует к выгоде другого лица (Выгодоприобретателя) при проведении сделок и иных операций в рамках заключаемого Соглашения:</i>	
5.1	Анкета выгодоприобретателя в зависимости от его типа	Предоставляется в отношении каждого выгодоприобретателя по формам, утвержденным Банком
5.2	Форма подтверждения статуса налогового резидента (для физического лица / юридического лица / структуры без образования лица)	Предоставляется по форме, утвержденной Банком
5.3	Документ, на основании которого Клиент действует в пользу выгодоприобретателя (при наличии)	Оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка, либо копия, заверенная Клиентом
6	Сведения о бенефициарном владельце	
6.1	Анкета физического лица – бенефициарного владельца Клиента	Предоставляется по форме, утвержденной Банком

6.2	Форма подтверждения статуса налогового резидента (для физического лица)	Предоставляется по форме, утвержденной Банком
7	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (при наличии)	Оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка, либо нотариально заверенная копия
8	Решение (приказ) уполномоченного органа управления юридического лица, подтверждающее (ий) полномочия лиц, имеющих право подписи, и/или приказы об их назначении	Оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка, либо копия, заверенная нотариально либо органом, осуществившим государственную регистрацию (если данный государственный орган осуществляет заверение копий выданных им документов). Если в Банк предоставляется подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью юридического лица (при наличии) копия, одновременно с ней должен быть предоставлен оригинал
9	Доверенность представителя Клиента, в случае если передача документов в Банк и заключение Соглашения осуществляются в присутствии уполномоченного лица	Доверенность оформляется в установленном законом порядке и предъявляется вместе с документом, удостоверяющим личность доверенного лица
10	Документы ² , удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (при наличии) / доверенности представителя Клиента, а для иностранных граждан и лиц без гражданства дополнительно документы по пп. 8, 9 приложения 2 (а) к Порядку	Оригиналы, копии которых в установленном порядке заверяются должностным лицом Банка
11	Учредительные документы со всеми изменениями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для юридических лиц данной организационно-правовой формы и документов, связанных с учреждением / созданием юридического лица	Оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка, либо нотариально заверенная копия / копия, заверенная органом, осуществившим выдачу оригинала документа (если данный государственный орган осуществляет заверение копий выданных им документов), либо копия, заверенная самим юридическим лицом. Если в Банк предоставляется подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью юридического лица (при наличии печати) копия, одновременно с ней должен быть предоставлен оригинал
12	Сведения об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица независимо от организационно-правовой формы. Выписка из реестра акционеров, сертификат на акции или иной документ, подтверждающий владельца (держателя акций)	Сведения предоставляются в виде документов, выданных официальным регистрирующим органом страны регистрации Клиента, либо по формам, утвержденным Банком, либо в виде оригинала по форме реестродержателя (для акционерных обществ). Допускается представление выписки только по акционерам, владеющим 5 % и более в капитале общества
13	Лицензии (разрешения) на осуществление определенного вида деятельности или операций (при наличии)	Оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка, либо копия, заверенная нотариально либо органом, осуществившим государственную регистрацию (если данный государственный орган осуществляет заверение копий выданных им документов). Если в Банк предоставляется подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью

		юридического лица (при наличии) копия, одновременно с ней должен быть предоставлен оригинал
14	Выписка из торгового (коммерческого / судебного) реестра страны регистрации Клиента или иной (иные) аналогичный (е) документ (ы), подтверждающий (е) правовой статус юридического лица, в том числе государственную регистрацию Клиента в соответствии с законодательством страны места его создания, а также содержащий (е) информацию об органах управления / ФИО должностных лиц органов управления / ЕИО Клиента, информацию об органе, зарегистрировавшем учредительные документы Клиента, о дате регистрации последней редакции учредительных документов и всех внесенных в них изменениях либо об отсутствии таковых (соответственно, предоставляются те документы, которые предусмотрены законодательством страны Клиента)	Оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка, либо копия, заверенная нотариально либо органом, осуществившим государственную регистрацию (если данный государственный орган осуществляет заверение копий выданных им документов). Если в Банк предоставляется подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью юридического лица (при наличии) копия, одновременно с ней должен быть предоставлен оригинал. Документы принимаются с учетом соблюдения требований о легализации
15	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации, если Клиент ведет хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, или свидетельство о налоговом учете в налоговом органе Российской Федерации по месту налогового учета кредитной организации, в которой у Клиента (будет) открыт счет / депозит Банка, если Клиент не ведет хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации	Оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка, либо копия, заверенная нотариально либо органом, осуществившим государственную регистрацию (если данный государственный орган осуществляет заверение копий выданных им документов). Если в Банк предоставляется подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью юридического лица (при наличии) копия, одновременно с ней должен быть предоставлен оригинал
16	В случае передачи функций единоличного исполнительного органа управляющей компании (управляющему): – протокол общего собрания участников (акционеров) юридического лица о передаче полномочий управляющей компании (управляющему) – договор между юридическим лицом и управляющей компанией (управляющим) – документы, подтверждающие полномочия руководителя управляющей компании (управляющего) – устав и/или учредительный договор управляющей компании – лицензии (разрешения) на осуществление определенного вида деятельности или операций управляющей компании (при наличии) – выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) / Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) в случае, если указанное юридическое лицо является резидентом РФ	Оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка, либо копия, заверенная нотариально либо органом, осуществившим государственную регистрацию (если данный государственный орган осуществляет заверение копий выданных им документов). Если в Банк предоставляется подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью юридического лица (при наличии) копия, одновременно с ней должен быть предоставлен оригинал Банк самостоятельно получает выписку из ЕГРЮЛ в электронном виде с использованием сервисов на официальном сайте ФНС России https://egrul.nalog.ru/index.html , осуществив проверку подлинности электронной подписи ФНС России посредством специального программного обеспечения. Полученная с использованием сервисов на официальном сайте ФНС России выписка должна быть заверена подписью уполномоченного сотрудника с указанием даты, должности, ФИО. В случае наличия противоречивых сведений, представленных

		Клиентом и имеющихся в выписке из ЕГРЮЛ, сформированной Банком самостоятельно, дополнительно требуется представление выписки из ЕГРЮЛ, заверенной налоговым органом или оформленной в виде нотариальной копии такого документа. В таком случае выписка должна быть выдана не ранее чем за 30 календарных дней до даты ее представления в Банк
	Выписка из торгового (коммерческого / судебного) реестра страны регистрации Клиента или иной (иные) аналогичный (е) документ (ы), подтверждающий (е) правовой статус юридического лица, в том числе государственную регистрацию в соответствии с законодательством страны места его создания, а также содержащий (е) информацию об органах управления / ФИО должностных лиц органов управления / ЕИО (соответственно, предоставляются те документы, которые предусмотрены законодательством страны Клиента), в случае, если указанное юридическое лицо является нерезидентом	Оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка, либо копия, заверенная нотариально либо органом, осуществившим государственную регистрацию (если данный государственный орган осуществляет заверение копий выданных им документов). Если в Банк предоставляется подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью юридического лица (при наличии) копия, одновременно с ней должен быть предоставлен оригинал. Документы принимаются с учетом соблюдения требований о легализации
18	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (выписка из реестра / сертификат о директорах или иные официальные документы компетентных органов государства регистрации нерезидента / решения об избрании / назначении, приказы о вступлении в должность)	Оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка, либо копия, заверенная нотариально либо органом, осуществившим государственную регистрацию (если данный государственный орган осуществляет заверение копий выданных им документов). Если в Банк предоставляется подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью юридического лица (при наличии) копия, одновременно с ней должен быть предоставлен оригинал
19	<i>В случае если период деятельности Клиента не превышает 3 месяцев с даты государственной регистрации и в отношении него по каким-либо причинам невозможно получение документов</i>	
19.1	Документы для установления сведений о финансовом положении Клиента	Или гарантийное письмо об обязательстве о представлении в Банк документов по итогам сдачи отчетности
20	Документы в целях установления сведений о деловой репутации:	
20.1	– отзывы (в произвольной письменной форме) других клиентов Банка, имеющих деловые отношения с указанным Клиентом	Получение документа возможно: – в виде подлинника; – в виде копии, заверенной надлежащим образом; – в виде сообщения по электронной почте, направленного с электронного адреса, позволяющего однозначно установить, что данный адрес принадлежит Клиенту; – с сайта Клиента / сайта информационной системы «СПАРК-Интерфакс» в сети Интернет
20.2	– и/или отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации Клиента	Получение документа возможно: – в виде подлинника; – в виде копии, заверенной надлежащим образом;

		– в виде сообщения по электронной почте, направленного с электронного адреса, позволяющего однозначно установить, что данный адрес принадлежит Клиенту либо лицу, предоставляющему отзыв о деловой репутации Клиента
20.3	– информация о невозможности предоставления отзывов о деловой репутации	Обязательно должна быть указана причина невозможности предоставления указанных отзывов (указывается в Анкете Клиента)

Все официальные документы (документы, выданные / удостоверенные уполномоченными лицами соответствующего государства), составленные на территории иностранного государства, предоставляются с соблюдением требований о консульской легализации. Легализация данных документов не требуется, если международным договором предусмотрен упрощенный порядок легализации документов (путем проставления апостиля), например для стран – участниц Конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (Гаага, 05 октября 1961 г.), либо международным договором предусмотрена возможность предоставления официальных документов, составленных на территории одного из договаривающихся государств, без консульской легализации и апостилирования (без какого-либо официального удостоверения), например для стран – участниц Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.).

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личность физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), предоставляются в Банк с переводом на русский язык, содержащим нотариально удостоверенную подпись переводчика, либо с нотариально заверенной копией такого перевода.

Документы, требуемые для составления / предоставления по форме Банка, могут быть составлены на иностранном языке (если лицо, составляющее / подписывающее их, не владеет русским языком). В этом случае они предоставляются с переводом на русский язык, содержащим нотариально удостоверенную подпись переводчика.

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

Примечание 1.

Если Клиент, заинтересованный в заключении Соглашения и открытии Лицевого (брокерского) счета, имеет открытый банковский счет / счет депо в Банке, Банк может использовать копии документов, ранее предоставленных Клиентом в подразделение (при условии их актуальности), осуществляющее расчетно-кассовое / депозитарное обслуживание, за исключением документов, указанных в п. 1 настоящего Перечня.

Банк вправе запрашивать иные документы, не указанные в настоящем Перечне, необходимые для выполнения Банком требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в целях проведения идентификации Клиента.

Примечание 2.

1. Для граждан Российской Федерации:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;
- иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Для иностранных граждан:

- паспорт иностранного гражданина или иные документы иностранного гражданина, установленные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором России в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации;
- свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации;
- удостоверение беженца.

3. Для лиц без гражданства в Российской Федерации:

- свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации;

разрешение на временное проживание;

вид на жительство;

документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;

удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;

временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации.

Иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.

Примечание 3.

Не предоставляется, если не содержит подтверждения полномочий действующего единоличного исполнительного органа юридического лица.