**ПЕРЕЧЕНЬ**

**документов и сведений[[1]](#footnote-2), требуемых для открытия корреспондентских счетов в российских рублях и иностранной валюте (далее – Счет) кредитным организациям – резидентам Российской Федерации (далее – Респондент) в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Корреспондент)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Документ / Сведения** | **Примечание** |
| 1 | Устав и изменения к нему (если применимо) | Нотариально заверенная копия |
| 2 | Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии)[[2]](#footnote-3) | Нотариально заверенная копия |
| 3 | Свидетельство о государственной регистрации юридического лица / лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), подтверждающий внесение записи о государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного после 31 декабря 2016 г. / Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г.2 | Нотариально заверенная копия |
| 4 | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе[[3]](#footnote-4)2 | Нотариально заверенная копия |
| 5 | Документы, подтверждающие сведения о структуре и персональном составе органов управления Респондента (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) Респондента, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) Респондента) (приказы (распоряжения или иные организационно-распорядительные документы), протоколы / решенияуполномоченного органа управления, протоколы общего собрания акционеров, выписка из реестра акционеров и прочие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, учредительными / внутренними документами Респондента об избрании органов управления) | Оригинал документа или заверенная нотариально / Респондентом копия документа / выписка из документа |
| 6 | Карточка с образцами подписей и оттиска печати | Оригинал карточки с нотариально удостоверенными образцами подписей и оттиском печати |
| 7 | Письмо о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи и заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати | Оригинал по форме, удовлетворяющей Корреспондента |
| 8 | Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право от имени Респондента распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете (в том числе с использованием аналога собственноручной подписи) | Нотариально заверенная копия доверенности или заверенная нотариально / Респондентом копия приказа (распорядительного документа) / выписка из приказа (распорядительного документа) |
| 9 | Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (протокол / решение общего собрания акционеров (участников) / совета директоров (наблюдательного совета) общества) | Оригинал документа или заверенная нотариально / Респондентом копия документа / выписка из документа |
| 10 | Доверенность на лицо, уполномоченное от имени Респондента заключать договор, на основании которого открывается Счет (если такое уполномоченное лицо действует на основании доверенности) | Оригинал или нотариально заверенная копия |
| 11 | Документы, удостоверяющие личность следующих лиц:  – лица, уполномоченного заключать договор, на основании которого открывается Счет;  – лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете (в том числе с использованием аналога собственноручной подписи) | Нотариально заверенная копия.  Для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, дополнительно требуется представление нотариально заверенной копии документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации) |
| 12 | Вопросник (анкета) Респондента | Оригинал по форме Корреспондента либо по форме Респондента при условии наличия всех сведений, необходимых для идентификации Респондента |
| 13 | Анкета представителя – физического лица[[4]](#footnote-5)3 | Оригинал по форме Корреспондента либо по форме Респондента при условии наличия всех сведений, необходимых для идентификации представителя Респондента |
| 14 | Анкета физического лица – бенефициарного владельца[[5]](#footnote-6)4 | Оригинал по форме Корреспондента либо по форме Респондента при условии наличия всех сведений, необходимых для идентификации бенефициарного владельца Респондента |
| 15 | Форма подтверждения статуса налогового резидента | Оригинал по форме Корреспондента |
| 16 | Отзыв о деловой репутации Респондента от других клиентов Банка или сторонних кредитных организаций | Оригинал или копия, заверенная Респондентом, в произвольной форме |
| 17 | Иные документы в соответствии с нормативными актами Банка России и законодательством Российской Федерации | По требованию Корреспондента |

**Для открытия корреспондентского субсчета обособленному подразделению (филиалу / представительству) кредитной организации, помимо вышеперечисленных документов, необходимо дополнительно представить следующие документы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Документ / Сведения** | **Примечание** |
| 1 | Положение об обособленном подразделении кредитной организации | Нотариально заверенная копия |
| 2 | Документ, подтверждающий полномочия руководителя обособленного подразделения кредитной организации филиала | Заверенная нотариально / Респондентом копия |
| 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 |

*Примечания:*

1. Документы (в том числе выписки из документов, копии документов), заверенные Респондентом, должны содержать подпись, фамилию, имя, отчество, должность уполномоченного лица и оттиск печати Респондента (при наличии печати), а также дату их заверения.

На лицо, уполномоченное заверять документы (в том числе выписки из документов, копии документов) Респондента, дополнительно представляется надлежащим образом оформленная доверенность с правом заверения соответствующих документов (выписок из документов, копий документов).

2. При наличии у Респондента счетов на балансе Корреспондента и наличии у последнего ранее представленных Респондентом и действительных на дату обращения Респондента об открытии нового счета документов, перечисленных в настоящем Перечне, документы, предусмотренные настоящим Перечнем, повторно не представляются, за исключением документов, ранее не представленных Корреспонденту, но требуемых для открытия нового счета.

1. Все документы, указанные в настоящем Перечне, должны быть действительны на дату их представления Корреспонденту. [↑](#footnote-ref-2)
2. Документ не представляется в случае наличия всех необходимых сведений в выписке ЕГРЮЛ. Банк самостоятельно получает выписку из ЕГРЮЛ в электронном виде с использованием сервисов информационных систем, предусматривающих проверку подлинности электронной подписи ФНС России. [↑](#footnote-ref-3)
3. [↑](#footnote-ref-4)
4. 3 Допускается непредставление документа в случае, если Банк располагает документами, требующимися для идентификации представителя Респондента. [↑](#footnote-ref-5)
5. 4 Документ не представляется в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. [↑](#footnote-ref-6)