

### ПЕРЕЧЕНЬ

**документов, необходимых для открытия специальных банковских счетов для осуществления расчетов, связанных с удовлетворением требований кредиторов, за счет денежных средств, вырученных от реализации предметов залога имущества должника в валюте Российской Федерации / формирования юридических дел для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации (резидентов), в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»**

№ п/п	Наименование документа	Примечание
1)	Заявление на открытие счета	Подписывается уполномоченным лицом (лицами) и скрепляется печатью юридического лица (при наличии)
2)	<b>Для юридических лиц:</b>	
	Учредительные документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для юридических лиц данной организационно-правовой формы и документов, связанных с учреждением / созданием юридического лица:	(*)
2.1	<b>Для общества с ограниченной ответственностью:</b>	
2.1.1	Устав, утвержденный учредителями (участниками)	(*)
2.1.2	Протокол (ы) (решение (я) общего собрания участников (учредителей), коллегиальных органов управления общества или решение учредителя, содержащий (е) сведения о принятии действующей редакции устава	(**)
2.2	<b>Для акционерного общества:</b>	
2.2.1	Устав, утвержденный учредителями	(*)
2.2.2	Протокол (ы) (решение (я) собрания акционеров или решение учредителя, содержащий (е) (ее) сведения о принятии действующей редакции устава	(**)
2.3	<b>Для товариществ (полных товариществ и товариществ на вере):</b>	
	Учредительный договор	Подписанный всеми товарищами (всеми полными товарищами для товариществ на вере) (*)
2.4	<b>Для производственных кооперативов и хозяйственных партнерств:</b>	
2.4.1	Устав, утверждаемый общим собранием членов кооператива / учредителей партнерства	(*)
2.4.2	Протокол учредительного собрания членов кооператива / учредителей партнерства	(**)
2.5	<b>Для государственных и муниципальных унитарных предприятий и учреждений:</b>	
	Устав, утвержденный уполномоченным государственным органом или органом местного самоуправления / учредителем учреждения	(*)

2.6	<i>Для некоммерческих организаций (общественных организаций (объединений), фондов, некоммерческих партнерств и автономных некоммерческих организаций, ассоциаций и союзов, потребительских кооперативов, товариществ собственников недвижимости, казачьих обществ, общин коренных малочисленных народов):</i>	
2.6.1	<i>Для общественной организации (объединения), фонда, некоммерческого партнерства и автономной некоммерческой организации:</i>	
2.6.1.1	Устав, утвержденный учредителями	(*)
2.6.1.2	Протокол общего собрания учредителей	(**)
2.6.2	<i>Для ассоциации и союза:</i>	
2.6.2.1	Устав, утвержденный членами ассоциации, союза	(*)
2.6.2.2	Протокол общего собрания учредителей	(**)
2.6.3	<i>Для потребительского кооператива:</i>	
2.6.3.1	Устав, утвержденный учредительным собранием	(*)
2.6.3.2	Протокол учредительного собрания членов кооператива	(**)
3)	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица / Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, 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. (***)	(**)
4)	Карточка с образцами подписи и оттиска печати конкурсного управляющего	Удостоверенная нотариально или Банком Не представляется, если это предусмотрено договором
5)	Решение (приказ) уполномоченного органа управления юридического лица, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право подписи, и / или приказы об их назначении	(**)
6)	Документы по идентификации клиента, представителя (ей) клиента, выгодоприобретателя (ей), бенефициарного (ых) владельца (ев)	
6.1	1. Вопросник клиента – юридического лица.  2. Вопросник физического / юридического лица / иностранной структуры без образования юридического лица / индивидуального предпринимателя / физического лица,	Предоставляются по формам, утвержденным Банком, либо по формам клиента при условии соответствия их содержания утвержденным формам Банка

	занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, – представителя клиента	
6.2	<p>1. Вопросник выгодоприобретателя – юридического лица</p> <p><i>или</i></p> <p>Вопросник выгодоприобретателя – физического лица</p> <p><i>или</i></p> <p>Вопросник выгодоприобретателя – индивидуального предпринимателя</p> <p><i>или</i></p> <p>Вопросник выгодоприобретателя – иностранной структуры без образования юридического лица.</p> <p>2. Вопросник физического лица – бенефициарного владельца</p>	<p>Предоставляются по формам, утвержденным Банком, в случае если клиент действует в интересах выгодоприобретателя, при проведении банковских операций и иных сделок, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления.</p> <p>Предоставляется по форме, утвержденной Банком, либо по форме клиента при условии соответствия ее содержания утвержденной форме Банка в случае возможного установления бенефициарного владельца клиента при открытии счета</p>
6.3	<p>Форма подтверждения статуса налогового резидента для юридических лиц и структур без образования юридического лица в целях CRS (*****)</p> <p>Форма самосертификации для клиентов – юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, в целях FATCA (*****)</p> <p>Форма подтверждения статуса налогового резидента для контролирующих лиц в целях CRS</p> <p>Форма подтверждения статуса налогового резидента физических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях CRS / FATCA</p> <p>Согласие на передачу сведений в иностранный налоговый орган</p>	<p>Представляются по формам, утвержденным Банком.</p> <p>Представляется по форме, утвержденной Банком, при выявлении налогоплательщика США</p>
7)	Сведения об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица независимо от организационно-правовой формы	Сведения предоставляются по форме, утвержденной Банком
8)	Договор специального банковского счета, а также соглашение об установлении порядка определения лиц, подписей которых достаточно для приема к исполнению распоряжений о	Два экземпляра, подписанные от имени клиента уполномоченным лицом и заверенные печатью юридического лица (при наличии)

	переводе денежных средств со счета (при необходимости)	
9)	Лицензии (разрешения) на осуществление определенного вида деятельности или операций (при наличии)	(**)
10)	Свидетельство (а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица / лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (предоставляется в случае, если регистрация изменений производилась после 04.07.2013) с приложением текстов самих изменений	(**) Лист записи ЕГРЮЛ представляется только при обнаружении каких-либо противоречий (несоответствий, неясностей) / в случае отсутствия необходимой информации о клиенте в выписке ЕГРЮЛ
11)	Доверенность, в случае если передача документов в Банк и открытие счета осуществляются в присутствии уполномоченного лица	Доверенность оформляется в установленном законом порядке и предъявляется вместе с документом, удостоверяющим личность, доверенного лица. Оригинал / копия доверенности и копия документа, удостоверяющего личность, приобщаются к юридическому делу клиента
12)	Документы, удостоверяющие личность, конкурсного управляющего, представителя (ей) по доверенности	Оригиналы, копии которых в установленном порядке заверяются должностным лицом Банка. Копии документов помещаются в юридическое дело клиента
13)	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 <a href="https://egrul.nalog.ru/index.html">https://egrul.nalog.ru/index.html</a> , 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
14)	Определение Арбитражного суда о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства, о продлении срока конкурсного производства	Копия, заверенная Арбитражным судом. Банк самостоятельно получает определение Арбитражного суда с использованием сервиса на официальном сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ) <a href="https://bankrot.fedresurs.ru/">https://bankrot.fedresurs.ru/</a> . Полученное с использованием сервисов на официальном сайте ЕФРСБ определение должно

		быть заверено подписью уполномоченного сотрудника Банка с указанием даты, должности, ФИО
15)	Определение Арбитражного суда о назначении / продлении полномочий конкурсного управляющего	Копия, заверенная Арбитражным судом Банк самостоятельно получает определение Арбитражного суда с использованием сервиса на официальном сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ) <a href="https://bankrot.fedresurs.ru/">https://bankrot.fedresurs.ru/</a> . Полученное с использованием сервисов на официальном сайте ЕФРСБ определение должно быть заверено подписью уполномоченного сотрудника Банка с указанием даты, должности, ФИО
16)	Документы, подтверждающие полномочия лица, уполномоченного клиентом на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи (в случае если между Банком и клиентом заключается договор на обслуживание счета с использованием электронной системы «Ваш Банк Онлайн»)	
17)	Опросный лист юридического лица	Предоставляется по форме, утвержденной Банком, либо по форме клиента при условии соответствия ее содержания утвержденной форме Банка

**Примечания.**

(\*) Оригинал, заверенный государственным органом, осуществившим выдачу документа, либо нотариально заверенная копия / копия, заверенная регистрирующим государственным органом, осуществившим выдачу оригинала документа, либо электронный документ при условии установления Банком подлинности электронной подписи государственного органа.

В случае получения оригинала устава (иных учредительных документов) клиента, заверенного регистрирующим органом, сотрудник Банка заверяет копию предоставленного документа в порядке, установленном п. 1.11.2 инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов».

(\*\*) Оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка, либо нотариально заверенная копия / копия, заверенная государственным органом, осуществившим выдачу документа (если данный государственный орган осуществляет заверение копий выданных им документов), либо электронный документ при условии установления Банком подлинности электронной подписи государственного органа, либо копия, заверенная самим юридическим лицом. Если в Банк предоставляется подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью юридического лица копия (при наличии печати), одновременно с ней должен быть предоставлен оригинал.

Копии всех внутренних документов, заверенные конкурсным управляющим, должны содержать подпись, фамилию, имя, отчество конкурсного управляющего и оттиск печати (при наличии), а также дату заверения документа.

(\*\*\*) Документ предоставляется клиентом в случае государственной регистрации (создания) до 01 июля 2002 г. и при отсутствии / некорректности сведений о дате государственной регистрации (создания) в выписке из ЕГРЮЛ.

(\*\*\*\*) В случае отсутствия возможности подтверждения представленных в анкете физического лица – представителя сведений об ИНН конкурсного управляющего сведениями из выписки из ЕГРЮЛ по причине их отсутствия в выписке из ЕГРЮЛ, требуется предоставление копии свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе.

(\*\*\*\*\*) CRS – стандарт автоматического обмена финансовой информацией с иностранными государствами (территориями).

(\*\*\*\*\*) FATCA – Закон США «О налогообложении иностранных счетов».