

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, необходимых для открытия накопительных счетов в рублях / формирования юридических дел для вновь создаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц (резидентов) в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

№ п/п	Наименование документа	Примечание
1)	Заявление на открытие счета	Подписывается учредителем / учредителями или представителем (ями) учредителя (ей) на основании доверенности и скрепляются печатью (ями) учредителя (ей) – юридического (их) лиц (а) (при наличии печати)
2)	Для юридических лиц:	
	Документы, подтверждающие принятие решения о создании юридического лица и проекты учредительных документов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для юридического лица данной организационно-правовой формы (протоколы общих / учредительных собраний, решения учредителей):	Листы документов должны быть прошиты, пронумерованы (если документ состоит более чем из одного листа) и скреплены подписью (ями) участника (ов), с указанием даты подписания и оттиском печати (ей) учредителя (ей) – юридического (их) лиц (а) (при наличии печати)
2.1	Для общества с ограниченной ответственностью:	
2.1.1	Устав, утвержденный учредителем (ями)	
2.1.2	Протокол общего собрания учредителей или решение учредителя об учреждении общества	
2.2	Для товариществ (полных товариществ и товариществ на вере):	
	Учредительный договор, подписанный всеми товарищами (всеми полными товарищами в товариществе на вере)	Оригинал либо нотариально заверенная копия
2.3	Для производственных кооперативов и хозяйственных партнерств:	
2.3.1	Устав, утверждаемый общим собранием членов кооператива / учредителями партнерства	
2.3.2	Протокол учредительного собрания членов кооператива / учредителей партнерства	
2.4	Для государственных и муниципальных унитарных предприятий и учреждений:	
2.4.1	Устав, утвержденный уполномоченным государственным органом или органом местного самоуправления / учредителем учреждения	
2.4.2	Решение уполномоченного государственного органа Российской Федерации, уполномоченного государственного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления о создании унитарного предприятия	Нотариально заверенная копия или копия, заверенная соответствующим государственным органом Российской Федерации / субъектом Российской Федерации / органом местного самоуправления
3)	Доверенность представителя (ей) учредителя (ей) создаваемого юридического лица	Доверенность (в простой письменной форме) оформляется в установленном законом порядке и предъявляется вместе с документом, удостоверяющим личность доверенного лица. Доверенность приобщается к юридическому делу клиента.

		При закрытии накопительного счета в случае отказа от государственной регистрации юридического лица в Банк предоставляется нотариально удостоверенная доверенность, выданная учредителем (ями)
4)	Документ, удостоверяющий личность, уполномоченного лица, представителя (ей) по доверенности	Оригинал, копия которого в установленном порядке заверяется должностным лицом Банка. Копия документа помещается в юридическое дело клиента
5)	Вопросник физического (их) лица (лиц) – представителя (ей) учредителя (ей) создаваемого юридического лица	Предоставляется по форме, утвержденной Банком, для представителя клиента – юридического лица
6)	<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>