

Перечень документов, необходимых для открытия расчетных счетов отдельным категориям клиентов, специальных банковских счетов, а также отдельных видов счетов в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (предоставляются дополнительно к основному перечню документов для открытия расчетного счета)

| № п/п | Вид документа | Форма предоставления |
|--------------|---|--|
| 1 | Специальный банковский счет банковского платежного агента/субагента, платежного агента/субагента, поставщика | |
| 1.1 | Договор о привлечении банковского платежного агента (банковского платежного субагента)/Договор о приеме платежей физических лиц | Оригинал¹ <i>или</i> копия , заверенная нотариально, либо Клиентом ² |
| 1.2. | <i>В случае открытия специального банковского счета оператору по приему платежей (платежного агента/субагента) (только для юридических лиц)</i> Документ, подтверждающий факт постановки на учет в Росфинмониторинге | Оригинал¹ <i>или</i> копия , заверенная нотариально, либо госорганом, выдавшим документ, либо Клиентом ² |
| 2 | Специальный банковский счет должника, предназначенный для удовлетворения требований кредиторов | |
| 2.1 | Реестр требований кредиторов на дату принятия судебного акта арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении, удостоверенную арбитражным управляющим / иным лицом, осуществляющим ведение реестра требований кредиторов | Оригинал <i>или</i> копия , заверенная нотариально, либо Клиентом ² |
| 3 | Специальный счет для формирования и использования фонда капремонта общего имущества в многоквартирном доме (далее – МКД) | |
| 3.1 | Протокол решения общего собрания собственников помещений в МКД об организации ТСЖ / жилищного кооператива / иного специализированного потребительского кооператива, осуществляющего управление МКД | |
| 3.2. | Протокол общего собрания собственников помещений в МКД, содержащий принятые решения по следующим вопросам: – о выборе способа формирования фонда капитального ремонта (решение о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете); – о размере ежемесячного взноса на капитальный ремонт и/или о размере взноса на капитальный ремонт в части превышения его размера над установленным минимальным размером взноса на капитальный ремонт; – о выборе лица (владельца специального счета), уполномоченного на открытие специального счета и совершение операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете; – о выборе кредитной организации, в которой подлежит открытию специальный счет | Оригинал¹ <i>или</i> копия , заверенная нотариально либо Клиентом ² |
| 4 | Расчетный счет для садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | |
| 4.1 | Протокол решения общего собрания членов/учредителей об учреждении товарищества и открытии счета товариществу | Оригинал¹ <i>или</i> копия , заверенная нотариально либо Клиентом ² |

¹ Представляется для изготовления копии документа сотрудником Банка.

² При условии предоставления в Банк подлинников документов для установления соответствия копии подлиннику.

| | | |
|-------------|---|---|
| 5 | Документы для открытия счета эскроу, предназначенного для расчетов по ДДУ³ | |
| 5.1 | ДДУ (в том числе с дополнительным (и) соглашением (ями)) | Оригинал⁴ <i>или</i> копия, заверенная нотариально либо Клиентом ⁵ |
| 5.2 | Договор займа (кредита) депонента ⁶ | |
| 6 | Документы для открытия счета эскроу (вне расчетов по ДДУ) | |
| 6.1 | Договор депонента и бенефициара, предусматривающий расчеты с использованием счета эскроу (основной договор) | Оригинал⁴ <i>или</i> копия, заверенная нотариально либо Клиентом ⁵ |
| 7 | Расчетный счет застройщика/исполнителя в рамках банковского сопровождения долевого строительства | |
| 7.1 | Разрешение на строительство | Оригинал⁴ <i>или</i> копия, заверенная нотариально, либо госорганом, выдавшим документ, либо Клиентом ⁵ <i>или</i> документ, изготовленный нотариусом |
| 7.2 | Контракт с застройщиком или иным исполнителем | Оригинал⁴ <i>или</i> копия, заверенная нотариально либо Клиентом ⁵ |
| 8 | Банковский счет для осуществления расчетов, связанных с деятельностью по доверительному управлению | |
| 8.1 | Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление | Оригинал⁴ <i>или</i> копия, заверенная нотариально либо Клиентом ⁵ |
| 9 | Залоговый счет | |
| 9.1 | Договор залога прав по договору банковского счета | Оригинал⁴ <i>или</i> копия, заверенная нотариально либо Клиентом ⁵ |
| 10 | Номинальный счет⁷ | |
| 10.1 | Документы, подтверждающие основания участия бенефициара в отношениях по договору номинального счета (например, агентский договор и пр.) | Оригинал⁴ <i>или</i> копия, заверенная нотариально либо Клиентом ⁵ |

Банк оставляет за собой право запросить для открытия счета дополнительные документы, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

³ Документы предоставляются как в отношении владельца счета эскроу (депонента), так и в отношении бенефициара (ов) счета эскроу.

⁴ Представляется для изготовления копии документа сотрудником Банка.

⁵ При условии предоставления в Банк подлинников документов для установления соответствия копии подлиннику.

⁶ Представляется депонентом в случае, если цена по ДДУ уплачивается за счет кредитных (засмных) средств.

⁷ Документы, указанные в основном перечне, предоставляются как в отношении Клиента – владельца номинального счета, так и в отношении бенефициара(ов) номинального счета, в случае если бенефициар(ы) является(ются) стороной(ами) договора номинального счета. В случае если договор номинального счета заключается без участия бенефициара(ов), в отношении бенефициара(ов) документы из основного перечня не предоставляются, а Клиент – владелец номинального счета предоставляет в Банк сведения о бенефициаре(ах), в том числе по форме Банка (анкета выгодоприобретателя).