

**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)

<b>№ п/п</b>	<b>Вид документа</b>	<b>Форма предоставления</b>
<b>1</b>	<b>Специальный банковский счет банковского платежного агента/субагента, платежного агента/субагента, поставщика</b>	
<b>1.1</b>	Договор о привлечении банковского платежного агента (банковского платежного субагента)/Договор о приеме платежей физических лиц	<b>Оригинал<sup>1</sup></b> <i>или</i> <b>копия</b> , заверенная нотариально, либо Клиентом <sup>2</sup>
<b>1.2.</b>	<b><i>В случае открытия специального банковского счета оператору по приему платежей (платежного агента/субагента) (только для юридических лиц)</i></b> Документ, подтверждающий факт постановки на учет в Росфинмониторинге	<b>Оригинал<sup>1</sup></b> <i>или</i> <b>копия</b> , заверенная нотариально, либо госорганом, выдавшим документ, либо Клиентом <sup>2</sup>
<b>2</b>	<b>Специальный банковский счет должника, предназначенный для удовлетворения требований кредиторов</b>	
<b>2.1</b>	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	<b>Оригинал</b> <i>или</i> <b>копия</b> , заверенная нотариально, либо Клиентом <sup>2</sup>
<b>3</b>	<b>Специальный счет для формирования и использования фонда капремонта общего имущества в многоквартирном доме (далее – МКД)</b>	
<b>3.1</b>	Протокол решения общего собрания собственников помещений в МКД об организации ТСЖ / жилищного кооператива / иного специализированного потребительского кооператива, осуществляющего управление МКД	
<b>3.2.</b>	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	<b>Оригинал<sup>1</sup></b> <i>или</i> <b>копия</b> , заверенная нотариально либо Клиентом <sup>2</sup>
<b>4</b>	<b>Расчетный счет для садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ</b>	
<b>4.1</b>	Протокол решения общего собрания членов/учредителей об учреждении товарищества и открытии счета товариществу	<b>Оригинал<sup>1</sup></b> <i>или</i> <b>копия</b> , заверенная нотариально либо Клиентом <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Представляется для изготовления копии документа сотрудником Банка.

<sup>2</sup> При условии предоставления в Банк подлинников документов для установления соответствия копии подлиннику.

<b>5</b>	<b>Документы для открытия счета эскроу, предназначенного для расчетов по ДДУ<sup>3</sup></b>	
<b>5.1</b>	ДДУ (в том числе с дополнительным (и) соглашением (ями))	<b>Оригинал<sup>4</sup></b> <i>или</i> <b>копия, заверенная нотариально</b> либо Клиентом <sup>5</sup>
<b>5.2</b>	Договор займа (кредита) депонента <sup>6</sup>	
<b>6</b>	<b>Документы для открытия счета эскроу (вне расчетов по ДДУ)</b>	
<b>6.1</b>	Договор депонента и бенефициара, предусматривающий расчеты с использованием счета эскроу (основной договор)	<b>Оригинал<sup>4</sup></b> <i>или</i> <b>копия, заверенная нотариально</b> либо Клиентом <sup>5</sup>
<b>7</b>	<b>Расчетный счет застройщика/исполнителя в рамках банковского сопровождения долевого строительства</b>	
<b>7.1</b>	Разрешение на строительство	<b>Оригинал<sup>4</sup></b> <i>или</i> копия, заверенная нотариально, либо госорганом, выдавшим документ, либо Клиентом <sup>5</sup> <i>или</i> документ, изготовленный нотариусом
<b>7.2</b>	Контракт с застройщиком или иным исполнителем	<b>Оригинал<sup>4</sup></b> <i>или</i> <b>копия, заверенная нотариально</b> либо Клиентом <sup>5</sup>
<b>8</b>	<b>Банковский счет для осуществления расчетов, связанных с деятельностью по доверительному управлению</b>	
<b>8.1</b>	Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление	<b>Оригинал<sup>4</sup></b> <i>или</i> <b>копия, заверенная нотариально</b> либо Клиентом <sup>5</sup>
<b>9</b>	<b>Залоговый счет</b>	
<b>9.1</b>	Договор залога прав по договору банковского счета	<b>Оригинал<sup>4</sup></b> <i>или</i> <b>копия, заверенная нотариально</b> либо Клиентом <sup>5</sup>
<b>10</b>	<b>Номинальный счет<sup>7</sup></b>	
<b>10.1</b>	Документы, подтверждающие основания участия бенефициара в отношениях по договору номинального счета (например, агентский договор и пр.)	<b>Оригинал<sup>4</sup></b> <i>или</i> <b>копия, заверенная нотариально</b> либо Клиентом <sup>5</sup>

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

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

<sup>4</sup> Представляется для изготовления копии документа сотрудником Банка.

<sup>5</sup> При условии предоставления в Банк подлинников документов для установления соответствия копии подлиннику.

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

<sup>7</sup> 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).