**ПЕРЕЧЕНЬ**

**документов и сведений[[1]](#footnote-2)5, требуемых для открытия корреспондентских счетов в российских рублях и иностранной валюте (далее – Счет) кредитным организациям – нерезидентам Российской Федерации (далее – Респондент) в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Корреспондент)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Документ / Сведения** | **Примечание** |
| 1 | Устав и/или учредительный договор / Charter | Нотариально заверенная копия, с нотариально заверенным переводом на русский язык / Notarized copy (apostilled – if applicable) with notarised Russian translation |
| 2 | Сертификат о государственной регистрации или иной документ, подтверждающий государственную регистрацию / Certificate of State Registration | Нотариально заверенная копия, с нотариально заверенным переводом на русский язык / Notarized copy (apostilled – if applicable) with notarised Russian translation |
| 3 | Лицензии (разрешения), имеющие непосредственное отношение к правоспособности Респондента заключать договор, на основании которого открывается Счет / License (permission), if applicable | Нотариально заверенная копия, с нотариально заверенным переводом на русский язык / Notarized copy (apostilled – if applicable) with notarised Russian translation |
| ~~4~~ | Дополнительные документы для подтверждения правового статуса Респондента и полномочий единоличного исполнительного органа / Additional documents to confirm the legal status of the respondent and the powers of the sole executive body | По запросу / By request |
| 5 | Доверенность на лицо, уполномоченное от имени Респондента заключать договор, на основании которого открывается Счет (если такое уполномоченное лицо действует на основании доверенности) / Power of Attorney for the Representative | Оригинал или нотариально заверенная копия, с нотариально заверенным переводом на русский язык / Original or Notarized copy (apostilled – if applicable) with notarized Russian translation |
| 6 | Карточка с образцами подписей и оттиска печати / Альбом подписей / List of authorized signatures with seal of the company**[[2]](#footnote-3)6**  | Оригинал или нотариально заверенная копия / Original or Notarized copy with notarized Russian translation |
| 7 | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации (РФ) (при наличии) / Copy of Russian Tax authority Certificate (if applicable) | Нотариально заверенная копия / Notarized copy  |
| 8 | Форма W-8 / W-9 / W-8 (W-9) / Form | Копия на электронный адрес / Сopy to e-mail |
| 9 | Форма самосертификации CRS / CRS self-certification form  | Оригинал по форме Корреспондента / Original in the form applicable to the Correspondent |
| 10 | Вопросник (анкета) Респондента / AML Questionnaire  | Оригинал по форме Корреспондента / Original in the form applicable to the Correspondent |
| 11 | Анкета представителя – физического лица / Individual representative Questionnaire  | Оригинал по форме Корреспондента / Original in the form applicable to the Correspondent |
| 12 | Анкета физического лица – бенефициарного владельца (при наличии) / Beneficial Owner Questionnaire (if applicable) | Оригинал по форме Корреспондента / Original in the form applicable to the Correspondent |
| 13 | Опросник Wolfsberg Group / Wolfsberg Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire (CBDDQ) | Копия на электронный адрес / Copy to e-mail |
| 14 | Отзыв о деловой репутации Респондента от других клиентов Банка или сторонних кредитных организаций в случае отсутствия возможности получить сведения о деловой репутации Респондента из публичных источников / Reference letter from CBM clients’ or other reputable financial institutions | По запросу / By request |
| 15 | Иные документы в соответствии с нормативными актами Банка России и законодательством Российской Федерации / Any other documents which may be requested according to applicable Russian legislation | По запросу / By request |

*Примечания / Notes:*

1. Документы, составленные за пределами РФ, представляются в виде надлежащим образом удостоверенных копий, легализованных в посольстве (консульстве) РФ за границей, или с проставленным в установленных случаях апостилем (для стран, присоединившихся к Гаагской Конвенции 1961 года).

2. Документы, составленные и надлежащим образом заверенные дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями иностранных государств на территории РФ, легализуются в Департаменте консульской службы МИД РФ.

3. Легализации и проставления апостиля не требуется в случае, если документы оформлены на территории стран – участниц Минской Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года, стран, с которыми РФ заключила договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, и указанными договорами предусмотрено условие о действительности документов, составленных на территориях каждой из договаривающихся сторон, на территории другой стороны без какого-либо дополнительного удостоверения. /

1. Documents drawn up outside the Russian Federation should be provided in the form of duly certified copies, legalized in the embassy (consulate) of the Russian Federation abroad or with an apostille affixed in established cases (for countries that have acceded to the Hague Convention of 1961).

2. Documents drawn up and properly certified by diplomatic missions or consular offices of foreign states in the territory of the Russian Federation should be legalized in the Department of Consular Service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation.

3. Legalization and apostille stamp is not required if the documents are issued in the territory of the countries participating in the Minsk Convention on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Matters of 1993, countries with which the Russian Federation has concluded an agreement on legal assistance and legal relations in civil, family and criminal cases, and these agreements provide for the condition of the validity of documents drawn up in the territories of each of the contracting parties, in the territory of the other party without any additional certification.

1. 5 Все документы, указанные в настоящем Перечне, должны быть действительны на дату их представления Корреспонденту / All documents stated in this List must be valid as of the date of providing to Correspondent. [↑](#footnote-ref-2)
2. 6 Документ не представляется в случае применения шифрованного канала связи (SWIFT) / Document is not provided if an encrypted communication channel (SWIFT) is used. [↑](#footnote-ref-3)