

**Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета юридическим лицам,
созданным в соответствии с законодательством иностранного государства,
в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»**

№ п/п	Вид документа	Форма предоставления
1	Документы, подтверждающие регистрацию Клиента на территории иностранного государства¹	
1.1	Учредительные документы (Устав, Учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации юридического лица)	
1.2	Выписка из торгового (коммерческого/судебного) реестра страны регистрации Клиента или иной (иные) аналогичный(-ые) документ(-ы), подтверждающий(-ие) правовой статус ЮЛ, а также содержащий(-ие) информацию об органах управления/ ФИО должностных лиц органов управления/ЕИО Клиента, иную информацию (предоставляются документы, предусмотренные законодательством страны регистрации юридического лица)	Оригинал² <i>или</i> копия, заверенная нотариально либо Клиентом³
2	Письменное подтверждение/выписка из реестра или сертификат об отсутствии изменений в учредительных и иных документах, предоставляемых для открытия счета, по состоянию на дату открытия счета	Заверенное подписью руководителя / уполномоченного должностного лица ЮЛ и печатью ЮЛ (при ее наличии)
3	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ⁴	Оригинал² <i>или</i> копия, заверенная нотариально либо Клиентом³
4	Для акционерных обществ: Выписка из реестра акционеров, сертификат на акции или иной документ, подтверждающий владельца (держателя акций)	Оригинал <i>или</i> копия, заверенная Клиентом³
5	Для иных организационно-правовых форм: Сведения об учредителях (участниках)	
6	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (руководителя) Клиента, лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, в том числе с использованием аналога собственноручной подписи (далее – АСП), а также представителя, обратившегося с целью открытия счета	
6.1	Выписка из реестра/сертификат о директорах или иные официальные документы компетентных органов государства регистрации нерезидента/решения (протоколы) об избрании/ назначении ЕИО, приказы о вступлении ЕИО в должность (при наличии)	
6.2	➤ Приказ о предоставлении права подписи на расчетных (платежных) документах <i>или</i> ➤ Доверенность⁵ , подтверждающая полномочия лица, уполномоченного Клиентом на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, с правом подписи расчетных (платежных) документов, в т.ч. с использованием АСП	Оригинал² <i>или</i> копия, заверенная нотариально либо Клиентом³
6.3	Доверенность на представителя , подтверждающая полномочия на передачу документов в Банк и/или открытие счета (<i>предоставляется в случае открытия счета уполномоченным представителем Клиента</i>)	Оригинал⁶ <i>или</i> копия, заверенная нотариально либо Клиентом⁷

¹ Документы принимаются с учетом соблюдения требований о легализации и с представлением надлежащим образом заверенного перевода на русский язык.

² Предоставляется для изготовления копии документа сотрудником Банка.

³ При условии предоставления в Банк подлинников документов для установления соответствия копии подлиннику.

⁴ Постановка Клиента на учет в налоговом органе РФ может быть осуществлена Банком в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

⁵ Доверенность должна быть нотариально удостоверена или оформлена в установленном законом страны регистрации нерезидента порядке. Доверенность должна быть представлена с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

⁶ Предоставляется для изготовления копии документа сотрудником Банка.

⁷ При условии предоставления в Банк подлинников документов для установления соответствия копии подлиннику.

7	Документ, удостоверяющий личность⁸	
7.1	Лиц, действующих в соответствии с законодательством иностранного государства и учредительными документами (уставом) без доверенности от имени Клиента	Оригинал⁶ или копия, заверенная нотариально⁷
7.2	Лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, в т.ч. с использованием АСП	
7.3	Представителя, обратившегося с целью открытия счета	
8	Дополнительные документы, предоставляемые обособленными подразделениями Клиента (филиал, представительство)	
8.1	Положение об обособленном подразделении	Копия, заверенная нотариально и легализованная в посольстве (консульстве) РФ за границей (с заверенным переводом на русский язык), либо Клиентом⁷
8.2	Решение руководящего органа иностранной организации / иностранной некоммерческой неправительственной организации о создании филиала или представительства	
8.3	Решение о назначении руководителя филиала или представительства	
8.4	Разрешение компетентного органа иностранного государства (страны инкорпорации Клиента) на открытие счета филиалу Клиента на территории РФ (при наличии) ⁹	Копия, заверенная нотариально и легализованная в посольстве (консульстве) РФ за границей (с заверенным переводом на русский язык), либо госорганом, выдавшим документ, либо Клиентом⁷
	Письмо Клиента об отсутствии необходимости получения разрешения на открытие счета по законодательству соответствующего иностранного государства	
8.5	Выписка из реестра филиалов или представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций (при наличии)	Оригинал⁶ или копия, заверенная нотариально либо Клиентом⁷
8.6	Выписка (Сведения) из РАФП (Государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств)	
9	Лицензии (разрешения) на осуществление определенного вида деятельности или операций (при наличии)	Оригинал⁶ или копия, заверенная нотариально, либо госорганом, выдавшим документ, либо Клиентом⁷

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

⁸ Иностранцы граждане или лица без гражданства помимо документа, удостоверяющего личность, предоставляют в Банк копию документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации, или копию миграционной карты в случае отсутствия иных документов.

⁹ Предоставление разрешения компетентного органа требуется, если выдача такого разрешения предусмотрена законодательством иностранного государства или международным договором.