

**ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ПО БЕНЕФИЦИАРУ, ДЛЯ ОТКРЫТИЯ
НОМИНАЛЬНОГО СЧЕТА В МОРСКОМ БАНКЕ (АО)**

№	Наименование документа	Комментарии
1. В случае когда бенефициар – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации:		
1.1.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати бенефициара, содержащая образец подписи единоличного исполнительного органа бенефициара и/или лиц с согласия, которых совершаются операции по номинальному счету	Подлинность подписей может удостоверена нотариально либо уполномоченным лицом Банка.
1.2.	Документы, подтверждающие полномочия лиц с согласия, которых совершаются операции по номинальному счету	К документам относятся распорядительный акт/доверенность о наделении правом согласования совершаемых операций по номинальному счету. <u>Документы предоставляются в виде:</u> - выписки из оригинала (<i>не применимо к доверенностям</i>); - копии, удостоверенной нотариально; - копии, заверенной бенефициаром (при предъявлении оригинала документа); - оригинала для заверения копии сотрудником Банка.
1.3.	Документы, удостоверяющие личность лиц	Предоставляется для единоличного исполнительного органа (руководителя) бенефициара, а также лиц, которым предоставлено право согласования операций, совершаемых по номинальному счету. <u>Документы предоставляются в виде:</u> - копии, удостоверенной нотариально; - копии, заверенной бенефициаром (при предъявлении оригинала документа); - оригинала для заверения сотрудником Банка.
1.4.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации)	Представляется дополнительно единоличным исполнительным органом/лицом, с согласия, которого совершаются операции по номинальному счету, являющимся иностранным гражданином или лицом без гражданства. <u>К документам относятся:</u> ✓ миграционная карта ✓ виза ✓ уведомление о прибытии в место пребывания ✓ разрешение на временное проживание ✓ вид на жительство <u>Документ представляются в виде:</u> - копии, удостоверенной нотариально; - копии, заверенной Клиентом (при предъявлении оригинала документа). - оригинала для заверения сотрудником Банка.
1.5.	Документы, <u>дополнительно</u> представляемые обособленным подразделением (филиалом, представительством) бенефициара	1. Положение об обособленном подразделении 2. Доверенность, выданная головной организацией руководителю обособленного подразделения на совершение от имени юридического лица действий, включая открытие счетов в уполномоченных банках и распоряжение денежными средствами на этих счетах

№	Наименование документа	Комментарии
1.7.	Документы, <u>дополнительно</u> представляемые обособленным подразделением (филиалом, представительством) бенефициара	Решение уполномоченного органа юридического лица о назначении на должность руководителя обособленного подразделения, других лиц, указанных в банковской карточке (с наделением их правом подписи). <u>Документы предоставляются в виде:</u> - копии, удостоверенной нотариально; - копии, заверенной бенефициаром (при предъявлении оригинала документа); - оригинала для заверения копии сотрудником Банка.
2. В случае когда бенефициар – индивидуальный предприниматель:		
2.1.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати бенефициара и/или лиц с согласия, которых совершаются операции по номинальному счету	Подлинность подписей может удостоверена нотариально либо уполномоченным лицом Банка.
2.2.	Документ, удостоверяющий личность лиц	Предоставляется для бенефициара, а также лиц, которым предоставлено право согласования совершения операций по номинальному счету. <u>Документы предоставляются в виде:</u> - копии, удостоверенной нотариально; - копии, заверенной бенефициаром (при предъявлении оригинала документа); - оригинала для заверения сотрудником Банка.
2.3.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации)	Представляется в случае если бенефициар и/или его представитель, является <i>иностранным гражданином или лицом без гражданства</i> . <u>К документам относятся:</u> ✓ миграционная карта ✓ виза ✓ уведомление о прибытии в место пребывания ✓ разрешение на временное проживание ✓ вид на жительство <u>Документ представляются в виде:</u> - копии, удостоверенной нотариально; - копии, заверенной Клиентом (при предъявлении оригинала документа). - оригинала для заверения сотрудником Банка.
2.4.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, которым предоставлено право согласования совершения операций по номинальному счету	Предоставляются в случае если согласование совершения операций по номинальному счету будет предоставлено представителю бенефициара. <u>К документам относятся:</u> - распорядительные акты или выписки из распорядительных актов* о назначении на должность лиц, которым предоставлено право согласования совершения операций по номинальному счету; - распорядительный акт/доверенность о наделении правом подписи лиц, которым предоставлено право согласования совершения операций по номинальному счету. <u>Документ предоставляется в виде:</u> - копии, удостоверенной нотариально; - копии, заверенной бенефициаром (при предъявлении оригинала документа); - оригинала для заверения копии сотрудником Банка. * Выписки из документов принимаются только в виде оригиналов.

Банк вправе запросить иные дополнительные документы, необходимые для осуществления функций, возложенных на него действующим законодательством Российской Федерации и Центральным банком Российской Федерации (Банком России.)