

**ДОКУМЕНТЫ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, СОЗДАНЫМИ В
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА/ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДЕПОЗИТНОГО
ДОГОВОРА И ОТКРЫТИИ СЧЕТА ПО ДЕПОЗИТУ В МОРСКОМ БАНКЕ (АО)**

№	Наименование документа	Комментарии
1.	Заявление на открытие счета	По форме Банка, подписанное руководителем или другим уполномоченным лицом, скрепленное действующей печатью Клиента (при наличии печати).
	Депозитный договор	В 2 (двух) экземплярах, по форме Банка, подписанный руководителем или иным уполномоченным лицом, скрепленный действующей печатью Клиента (при наличии печати). <i>Примечание к п. 1: Печать может отсутствовать либо юридическим лицом может быть принято решение о том, что печать не используется.</i>
2.	Учредительные документы организации в последней редакции (изменения в учредительные документы – если применимо)	<u>Документ представляется в виде:</u> <ul style="list-style-type: none"> - копии, удостоверенной нотариально; - копии, заверенной регистрирующим органом или другим уполномоченным органом; - копии, заверенной Клиентом (при предъявлении оригинала документа); - оригинала для заверения копии сотрудником Банка. <p><i>Банк принимает электронные учредительные документы юридических лиц, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы (далее – ФНС). Учредительные документы в электронном виде, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС, в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи", расцениваются Банком как оригиналы документов. В этом случае документы представляются в электронном виде в формате файлов, помещенных в архив (транспортный контейнер), содержащих непосредственно документы и файлы усиленной квалифицированной электронной подписи ФНС. Указанный транспортный контейнер принимается Банком с помощью специализированного программного обеспечения.</i></p> <p><i>Документ на бумажном носителе, содержащий отметку нотариуса об удостоверении равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу в соответствии со Основами законодательства Российской Федерации о нотариате, расценивается Банком как оригинал документа.</i></p>
3.	Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию	<u>Документ представляется в виде:</u> <ul style="list-style-type: none"> - копии, удостоверенной нотариально; - копии, заверенной Клиентом (при предъявлении оригинала документа); - оригинала для заверения копии сотрудником Банка.
4.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Представляется в случае, если распоряжение денежными средствами будет осуществляться на бумажных носителях. Подлинность подписей может удостоверена нотариально либо уполномоченным лицом Банка.
5.	Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи и заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати	Представляется в случае, если распоряжение денежными средствами будет осуществляться на бумажных носителях. В 2 (двух) экземплярах, по форме Банка, подписанное руководителем или другим уполномоченным лицом, скрепленное действующей печатью Клиента (при наличии печати).

№	Наименование документа	Комментарии
6.	Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ)	<p><u>Документ представляется в виде:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - копии, удостоверенной нотариально; - копии, заверенной Клиентом (при предъявлении оригинала документа); - оригинала для заверения копии сотрудником Банка.
7.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа, а также лиц, которым предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете	<p><u>К документам относятся:</u></p> <p>7.1. решение/протокол о назначении/избрании единоличного исполнительного органа <i>С 26.12.2019 протоколы общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью должны удостоверяться <u>нотариально</u> в соответствии с п.3 ст. 67.1 ГК РФ (если иной порядок не предусмотрен Уставом/нотариально оформленным протоколом); протоколы общего собрания акционеров должны удостоверяться регистратором/нотариусом в соответствии с п.3 ст. 67.1 ГК РФ; правило об удостоверении распространяется также на решения единственных участников (акционеров). Правило об удостоверении не распространяется на решения о создании обществ.</i></p> <p>7.2. распорядительные акты о назначении на должность лиц, которым предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете;</p> <p>7.3. распорядительный акт/доверенность о наделении правом подписи лиц, которым предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете.</p> <p><u>Документы, указанные в п. 7.1-7.3, представляются в виде:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - выписки из оригинала (<i>не применимо к доверенностям</i>); - копии, удостоверенной нотариально; - копии, заверенной Клиентом (при предъявлении оригинала документа); - оригинала для заверения копии сотрудником Банка.
8.	<p>8.1. Документ, подтверждающий передачу права подписи клиринговой организации, оператору платежной системы, центральному платежному клиринговому контрагенту, управляющему или управляющей организации, конкурсному управляющему, лицам, оказывающим услуги по ведению бухгалтерского учета (при наличии);</p> <p>8.2. Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление/ Договор доверительного управления</p>	<p><u>Документ представляется в виде:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - копии, удостоверенной нотариально; - копии, заверенной Клиентом (при предъявлении оригинала документа); - оригинала для заверения копии сотрудником Банка (при предъявлении оригинала документа)). <p><u>Дополнительно предоставляются</u> документы, позволяющие провести идентификацию упомянутых организаций/лиц (при необходимости).</p> <p>Договор доверительного управления предоставляется в случае открытия доверительному управляющему счетов для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением (счетов доверительного управления).</p>
9.	Документ, подтверждающий избрание органов управления, состав органов управления	<p>Решение/протокол об избрании органов управления, состава органов управления в случае наличия в учредительных документах иных органов управления, нежели единоличный исполнительный орган.</p> <p><u>Документ представляется в виде:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - копии, удостоверенной нотариально; - копии, заверенной Клиентом (при предъявлении оригинала документа); - оригинала для заверения копии сотрудником Банка (при предъявлении оригинала документа)); - выписки из оригинала.
10.	Доверенность на открытие счета и получение (подписание) соответствующих документов, а также на подписание договоров в случае, если от имени Клиента действует его уполномоченный представитель	<p><u>Документ представляется в виде:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - оригинала; - копии, удостоверенной нотариально; - оригинала для заверения копии сотрудником Банка.

№	Наименование документа	Комментарии
11.	Анкета клиента – юридического лица (резидента)	По форме Банка, подписанная единоличным исполнительным органом или другим уполномоченным лицом, скрепленное действующей печатью Клиента (при наличии печати). <i>Печать может отсутствовать либо юридическим лицом может быть принято решение о том, что печать не используется.</i>
12.	Анкета клиента в целях установления и идентификации представителя клиента и бенефициарного владельца	По форме Банка. Представляется для: ✓ единоличного исполнительного органа (руководителя); ✓ бенефициарных владельцев; ✓ лиц, которым предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете; ✓ представителя, не являющегося единоличным исполнительным органом, которому предоставлены полномочия на открытие счета, подписание договора и документов в целях открытия счета. Подписывается единоличным исполнительным органом или другим уполномоченным лицом, скрепляется действующей печатью Клиента (при наличии печати). <i>Печать может отсутствовать либо юридическим лицом может быть принято решение о том, что печать не используется.</i>
13.	Анкета клиента – выгодоприобретателя (при наличии)	По форме Банка. Представляется при наличии у Клиента выгодоприобретателя ¹ . Подписывается руководителем или другим уполномоченным лицом, скрепляется действующей печатью Клиента (при наличии печати). <i>Печать может отсутствовать либо юридическим лицом может быть принято решение о том, что печать не используется.</i>
14.	Документы, удостоверяющие личность лиц	Представляется для: ✓ единоличного исполнительного органа (руководителя); ✓ лиц, которым предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете; ✓ представителя, не являющегося единоличным исполнительным органом, которому предоставлены полномочия на открытие счета, подписание договора и документов в целях открытия счета. <u>Документы представляются в виде:</u> - копии, удостоверенной нотариально; - копии, заверенной Клиентом (при предъявлении оригинала документа); - оригинала для заверения сотрудником Банка.
15.	Сведения о деловой репутации	Отзывы в произвольной форме о клиенте других клиентов Банка/от других кредитных организаций.
16.	Сведения (документы) о финансовом положении (и/или)	✓ копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); ✓ копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; ✓ справка об исполнении организацией как налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом; <i>При наличии технической возможности Банк запрашивает информацию об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов перед налоговым органом самостоятельно, при отсутствии технической возможности необходимо предоставить справку на бумажном носителе.</i>

¹ **Выгодоприобретатель** - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент - юридическое лицо, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

№	Наименование документа	Комментарии
16.	Сведения (документы) о финансовом положении <u>(и/или)</u>	<p>✓ письмо в произвольной форме об отсутствии в отношении организации производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании организации несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк</p> <p>✓ письмо в произвольной форме об отсутствии фактов неисполнения организацией своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;</p> <p>✓ данные о рейтинге организации, размещенные в информационно – телекоммуникационной сети "Интернет" на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств (Справочно: "Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие);</p> <p>✓ письмо о финансовом положении по форме Банка, если период деятельности организации не превышает <u>трех месяцев со дня регистрации</u> и не позволяет представить в Банк сведения (документы) о финансовом положении.</p>
17.	Документы, подтверждающие полномочия конкурсного управляющего	<p>В случае открытия специального счета должника конкурсным управляющим представляется судебный акт об утверждении конкурсного управляющего в деле о банкротстве должника.</p> <p><u>Документы представляются в виде:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - копии, удостоверенной нотариально; - копии, заверенной судом.
18.	Документы, <u>дополнительно</u> представляемые обособленным подразделением (филиалом, представительством) юридического лица	<p>1. Положение об обособленном подразделении юридического лица</p> <p>2. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица, а также лиц, которым предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете (с наделением их правом подписи):</p> <p>2.1. 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</p> <p>2.2. Решение уполномоченного органа юридического лица о назначении на должность руководителя обособленного подразделения, лиц, которым предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете (с наделением их правом подписи)</p> <p>2.3. Распорядительный акт/доверенность о наделении правом подписи лиц, которым предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете.</p> <p><u>Документы представляются в виде:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - копии, удостоверенной нотариально; - копии, заверенной Клиентом (при предъявлении оригинала документа); - оригинала для заверения копии сотрудником Банка.
19.	Документы, <u>дополнительно</u> представляемые для открытия номинального счета	
19.1.	Договор номинального счета	<p>В количестве экземпляров, равному числу сторон договора, по форме Банка, подписанный всеми сторонами договора и скрепленный печатями (при наличии печати).</p> <p><i>Примечание к п. 19.1: Печать может отсутствовать либо юридическим лицом может быть принято решение о том, что печать не используется.</i></p>

№	Наименование документа	Комментарии
19.2.	Документ, подтверждающий основание для участия Клиента и бенефициара в заключении и исполнении договора номинального счета	Представляется договор между Клиентом и Бенефициаром, являющийся основанием их участия в отношениях по договору номинального счета. <u>Документ представляется в виде:</u> - копии, удостоверенной нотариально; - копии, заверенной Клиентом (при предъявлении оригинала документа); - оригинала для заверения копии сотрудником Банка (при предъявлении оригинала документа).
20.	Опросный лист для подтверждения статуса налогового резидента по форме Банка	По форме Банка. Заполняется в случае если юридическое лицо является налоговым резидентом иностранного государства. ²

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

² В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» – лица, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.»