

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

№	Наименование документа	Комментарии
<b>1. В случае когда бенефициар – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации:</b>		
1.1.	<p align="center"><b>Учредительные документы организации в последней редакции (изменения в учредительные документы – если применимо)</b></p>	<p><u>Документ предоставляется в виде:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- копии, удостоверенной нотариально;</li> <li>- копии, заверенная регистрирующим органом или другим уполномоченным органом;</li> <li>- копии, заверенной Клиентом (при предъявлении оригинала документа);</li> <li>- оригинала для заверения копии сотрудником Банка.</li> </ul> <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 с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате, расценивается Банком как оригинал документа.</i></p> <p><i>В случае если общество с ограниченной ответственностью (далее – общество) действует на основании типового устава, утвержденного уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, в Банк представляется письмо, содержащее сведения, на основании какого типового устава действует общество. В ЕГРЮЛ должны также содержаться соответствующие сведения о том, что общество действует на основании типового устава, утвержденного в соответствии с федеральным законом.</i></p>
1.2.	<p align="center"><b>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</b></p>	<p>Подлинность подписей может удостоверена нотариально либо уполномоченным лицом Банка.</p>

№	Наименование документа	Комментарии
1.3.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа бенефициара	<p><u>К документам относятся:</u> решение/протокол о назначении/избрании единоличного исполнительного органа.</p> <p><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 <u>не предусмотрен Уставом/нотариально оформленным протоколом</u>); 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 <u>не</u> распространяется на решения о создании обществ.</i></p> <p><u>Документы предоставляются в виде:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выписки из оригинала;</li> <li>- копии, удостоверенной нотариально;</li> <li>- копии, заверенной бенефициаром (при предъявлении оригинала документа);</li> <li>- оригинала для заверения копии сотрудником Банка.</li> </ul>
1.4.	Документы, подтверждающие полномочия лиц с согласия, которых совершаются операции по номинальному счету	<p><u>К документам относятся:</u></p> <p>4.1. распорядительные акты о назначении на должность лиц, с согласия которых совершаются операции по номинальному счету;</p> <p>4.2. распорядительный акт/доверенность о наделении правом согласования совершаемых операций по номинальному счету.</p> <p><u>Документы, указанные в п. 4.1-4.2 предоставляются в виде:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выписки из оригинала (<i>не применимо к доверенностям</i>);</li> <li>- копии, удостоверенной нотариально;</li> <li>- копии, заверенной бенефициаром (при предъявлении оригинала документа);</li> <li>- оригинала для заверения копии сотрудником Банка.</li> </ul>
1.5.	Документы, удостоверяющие личность лиц	<p>Предоставляется для единоличного исполнительного органа (руководителя) бенефициара, а также лиц, которым предоставлено право согласования операций, совершаемых по номинальному счету.</p> <p><u>Документы предоставляются в виде:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- копии, удостоверенной нотариально;</li> <li>- копии, заверенной бенефициаром (при предъявлении оригинала документа);</li> <li>- оригинала для заверения сотрудником Банка.</li> </ul>
1.6.	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)	<p>Представляется дополнительно единоличным исполнительным органом/лицом, с согласия, которого совершаются операции по номинальному счету, являющимся иностранным гражданином или лицом без гражданства.</p> <p><u>К документам относятся:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ миграционная карта</li> <li>✓ виза</li> <li>✓ уведомление о прибытии в место пребывания</li> <li>✓ разрешение на временное проживание</li> <li>✓ вид на жительство</li> </ul> <p><u>Документ представляются в виде:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- копии, удостоверенной нотариально;</li> <li>- копии, заверенной Клиентом (при предъявлении оригинала документа).</li> <li>- оригинала для заверения сотрудником Банка.</li> </ul>
1.7.	Документы, <u>дополнительно</u> представляемые обособленным подразделением (филиалом, представительством) бенефициара	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Положение об обособленном подразделении</li> <li>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</li> </ol>

№	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.
<b>2. В случае когда бенефициар – индивидуальный предприниматель, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации:</b>		
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.)**