

**ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ,
СОЗДАНЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА/ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ
ДЕПОЗИТНОГО ДОГОВОРА И ОТКРЫТИИ СЧЕТА ПО ДЕПОЗИТУ¹ В МОРСКОМ
БАНКЕ (АО)**

№	Наименование документа	Комментарии
1.	Заявление на получение услуг/ 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)	<p><u>Документ представляется в виде:</u></p> <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> <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>
3.	Документ, подтверждающий выдачу клиенту лицензии (разрешения), на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию	<p><u>К документам относятся:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 3.1. лицензии (разрешения) на бумажном носителе; 3.2. уведомление о предоставлении лицензии (при наличии в уведомлении сведений о лицензиате, виде лицензируемой деятельности, номере и дате выдачи лицензии, сроке действия лицензии); 3.3. выписка из реестра лицензий. <p><i>В случае если лицензия (разрешение) имеет непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет документ представляется в виде самой лицензии (разрешения) или выписки из реестра лицензий.</i></p>

¹ В случае отсутствия открытых счетов в Банке представляется полный комплект документов для открытия счета по депозиту.

№	Наименование документа	Комментарии
3.	Документ, подтверждающий выдачу клиенту лицензии (разрешения), на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию	<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; - документа, содержащего усиленную квалифицированную электронную подпись лицензирующего органа, который в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" расценивается Банком как оригинал документа.
4.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	<p>Представляется в случае, если распоряжение денежными средствами будет осуществляться на бумажных носителях.</p> <p>Подлинность подписей может удостоверена нотариально либо уполномоченным лицом Банка.</p>
5.	Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи и заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати	<p>Представляется в случае, если распоряжение денежными средствами будет осуществляться на бумажных носителях.</p> <p>В 2 (двух) экземплярах, по форме Банка, подписанное руководителем или другим уполномоченным лицом, скрепленное действующей печатью Клиента (при наличии печати).</p>
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 нотариально 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 (не применимо к доверенностям); - 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>

№	Наименование документа	Комментарии
9.	Документ, подтверждающий избрание органов управления, состав органов управления	Решение/протокол об избрании органов управления, состава органов управления в случае наличия в учредительных документах иных органов управления, нежели единоличный исполнительный орган. <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)); - 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	<u>Документ представляется в виде:</u> - оригинала; - копии, удостоверенной нотариально; - оригинала для заверения копии сотрудником Банка.
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 – выгодоприобретателя (при наличии)	По форме Банка. Представляется при наличии у Клиента выгодоприобретателя ² . 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>
13.	Документы, удостоверяющие личность	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.
14.	Сведения о деловой репутации	Отзывы в произвольной форме о клиенте других клиентов Банка/от других кредитных организаций (при наличии).
15.	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;

² **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
15.	Сведения (документы) о финансовом положении <u>(и/или)</u>	<p>✓ справка об исполнении организацией как налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом;</p> <p>✓ 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.</p> <p>✓ сведения 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 Банк³</p> <p>✓ сведения об отсутствии фактов неисполнения организацией своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах²;</p> <p>✓ наличие данных 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>✓ сведения о финансовом положении (для организации период деятельности, которых не превышает <u>трех месяцев со дня регистрации</u> и не позволяет представить в Банк сведения (документы) о финансовом положении)².</p>
16.	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.
17.	Документы, <u>дополнительно</u> представляемые для открытия номинального счета	
17.1.	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. 17.1: Печать может отсутствовать либо юридическим лицом может быть принято решение о том, что печать не используется.</i></p>

³ Вышеуказанные сведения предоставляются Клиентом в анкете клиента юридического лица (резидента)

№	Наименование документа	Комментарии
17.2.	Заявление на открытие счета	По форме Банка, подписанное руководителем или другим уполномоченным лицом, скрепленное действующей печатью Клиента (при наличии печати). <i>Примечание к п. 17.2: Печать может отсутствовать либо юридическим лицом может быть принято решение о том, что печать не используется.</i>
17.3.	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).
18.	Документы, <u>дополнительно</u> представляемые для открытия специального банковского счета должника	
18.1.	Договор специального банковского счета должника	В 2 (двух) экземплярах по форме Банка, подписанный конкурсным управляющим и скрепленный печатями (при наличии печати).
18.2.	Заявление на открытие счета	По форме Банка, подписанное конкурсным управляющим или другим уполномоченным лицом, скрепленное действующей печатью Клиента / конкурсного управляющего (при наличии печати). <i>Примечание к п. 18.2: Печать может отсутствовать либо юридическим лицом может быть принято решение о том, что печать не используется.</i>
18.3.	Судебный акт об утверждении конкурсного управляющего в деле о банкротстве должника	Решение (Определение) арбитражного суда об утверждении конкурсного управляющего. <u>Документы предоставляются в виде:</u> - копии, удостоверенной нотариально; - копии, заверенной арбитражным судом; - документа в распечатанном виде, полученного из открытой базы Федеральных арбитражных судов Российской Федерации, размещенной в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.kad.arbitr.ru . Документ принимается на бумажном носителе при условии обязательного наличия штрих-кода ⁴ .
18.4.	Документы, представляемые для исполнения договора специального банковского счета должника	Решение арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, а также, при наличии, определение арбитражного суда о продлении срока конкурсного производства. <u>Документы предоставляются в виде:</u> - копии, удостоверенной нотариально; - копии, заверенной арбитражным судом; - документа в распечатанном виде, полученного из открытой базы Федеральных арбитражных судов Российской Федерации, размещенной в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.kad.arbitr.ru . Документ принимается на бумажном носителе при условии обязательного наличия штрих-кода ³
19.	Опросный лист для подтверждения статуса налогового резидента по форме Банка	По форме Банка. Заполняется в случае если юридическое лицо является налоговым резидентом иностранного государства. ⁵

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

⁴ При наличии технической возможности Банк самостоятельно формирует решение (определение) арбитражного суда из открытой базы Федеральных арбитражных судов Российской Федерации

⁵ 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.»