

**ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, СОЗДАНЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА И ИМЕЮЩИМИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ 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/ Заявление на размещение депозита	По форме Банка, подписанное руководителем или другим уполномоченным лицом, скрепленное печатью Клиента (при наличии печати). <i>Печать может отсутствовать либо юридическим лицом может быть принято решение о том, что печать не используется.</i>
2.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	По форме Банка/оформленная нотариально. Представляется в случае, если распоряжение денежными средствами будет осуществляться на бумажных носителях. Подлинность подписей может удостоверена нотариально либо уполномоченным лицом Банка.
3.	Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ)	Представляется при открытии расчетного счета, счета по депозиту <i>юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации или юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации</i> , если наличие такого документа предусмотрено законодательством иностранного государства. <u>Документ представляется в виде:</u> - копии, удостоверенной нотариально; - копии, заверенной Клиентом (при предъявлении оригинала документа); - оригинала для заверения копии работником Банка.
4.	4.1. 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)	Документы, указанные в п. 4.1 - 4.2, представляется при открытии расчетного счета, счета по депозиту <i>юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации</i> . <u>Документ представляется в виде:</u> - копии, удостоверенной нотариально; - копии, заверенной Клиентом (при предъявлении оригинала документа); - оригинала для заверения копии работником Банка (при предъявлении оригинала документа). <u>Дополнительно предоставляются</u> документы, позволяющие провести идентификацию упомянутых организаций/лиц (при необходимости).
	4.2. Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление/ Договор доверительного управления	Договор доверительного управления предоставляется в случае открытия доверительному управляющему счетов для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением (счетов доверительного управления).

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

№	Наименование документа	Комментарии
5.	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 работником Банка.
6.	Анкета клиента – юридического лица	По форме Банка, подписанная единоличным исполнительным органом или другим уполномоченным лицом, скрепленное печатью Клиента (при наличии печати). <i>Печать может отсутствовать либо юридическим лицом может быть принято решение о том, что печать не используется.</i>
7.	Анкета клиента – выгодоприобретателя (при наличии)	По форме Банка. Представляется при наличии у Клиента выгодоприобретателя². Подписывается руководителем или другим уполномоченным лицом, скрепляется печатью Клиента (при наличии печати). <i>Печать может отсутствовать либо юридическим лицом может быть принято решение о том, что печать не используется.</i>
8.	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 работником Банка.
9.	Сведения о деловой репутации	Отзывы в произвольной форме о клиенте других клиентов Банка/от других кредитных организаций (при наличии).
10.	Сведения и (или) документы о финансовом положении	✓ 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;

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
		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. ✓ 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. ✓ сведения об отсутствии фактов неисполнения организацией своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах³; ✓ 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); ✓ сведения о финансовом положении (для организации период деятельности, которых не превышает 3 (трех) месяцев со дня регистрации и не позволяет представить в Банк сведения (документы) о финансовом положении)³.
11.	Документы, <u>дополнительно</u> представляемые обособленным подразделением (филиалом, представительством) юридического лица	1. Положение об обособленном подразделении (филиале, представительстве) юридического лица; 2. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица, а также лиц, которым предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете (с наделением их правом подписи): 2.1. Доверенность, выданная головной организацией руководителю обособленного подразделения (филиала, представительства) на совершение от имени юридического лица действий, включая открытие счетов в уполномоченных банках и распоряжение денежными средствами на этих счетах 2.2. Решение уполномоченного органа юридического лица о назначении на должность руководителя обособленного подразделения (филиала, представительства), лиц, которым предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете (с наделением их правом подписи) 2.3. Распорядительный акт/доверенность о наделении правом подписи лиц, которым предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете. <u>Документы представляются в виде:</u> - выписка из оригинала (не применимо к доверенности); - копии, удостоверенной нотариально; - копии, заверенной Клиентом (при предъявлении оригинала документа); - оригинала для заверения копии работником Банка.

³ Вышеуказанные сведения предоставляются Клиентом в анкете клиента юридического лица

12.	Документы, <u>дополнительно</u> представляемые для открытия счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющими местонахождение за пределами территории Российской Федерации:	
№	Наименование документа	Комментарии
12.1	Свидетельство о постановке иностранной организации на учет в налоговых органах РФ <i>в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации</i>	Представляется в Банк в случае отсутствия информации о постановке иностранной организации на учет в налоговом органе в сервисе «Открытые и общедоступные сведения ЕГРН об иностранных организациях», размещенном на официальном сайте ФНС в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». <u>Документ представляется в виде:</u> - копии, удостоверенной нотариально; - копии, заверенной Клиентом (при предъявлении оригинала документа); - оригинала для заверения копии работником Банка.
12.2	Учредительные документы иностранной организации в последней редакции (изменения в учредительные документы – если применимо)	<u>Документы представляется в виде:</u> - копии, удостоверенной нотариально; - копии, заверенной Клиентом (при предъявлении оригинала документа); - оригинала для заверения копии работником Банка.
12.3	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию	<u>Документы представляется в виде:</u> - копии, удостоверенной нотариально; - копии, заверенной Клиентом (при предъявлении оригинала документа); - оригинала для заверения копии работником Банка.
12.4	Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства	Представляется для открытия расчетного счета, счета по депозиту <i>юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации</i> (если такое разрешение требуется). Копия разрешения национального (центрального) банка иностранного государства обязательно требуется для открытия счета юридических лиц - нерезидентов из Республики Беларусь, Социалистической Республики Вьетнам, Грузии, Литовской Республики, Республики Молдовы, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, Украины. <u>Документ представляется в виде:</u> - копии, удостоверенной нотариально; - копии, заверенной Клиентом (при предъявлении оригинала документа); - оригинала для заверения копии работником Банка.
12.5	Письмо с указанием размера прибылей и убытков (финансовых результатов) за последний отчетный год	В произвольной форме, подписанное руководителем или другим уполномоченным лицом, скрепленное печатью Клиента (при наличии печати). Представляется в случае если законодательство страны регистрации иностранной организации не предусматривает обязанности юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица по предоставлению в органы контроля и/или размещению в открытом доступе финансовой отчетности и проведению аудиторских проверок.
13.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации <i>(если наличие таких документов обязательно в соответствии с</i>	Представляется дополнительно <i>единоличным исполнительным органом/лицом, которому предоставлено право распоряжаться счетом, являющимся иностранным гражданином или лицом без гражданства.</i> <u>К документам относятся:</u> ✓ миграционная карта ✓ виза ✓ уведомление о прибытии в место пребывания

	<i>международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации)</i>	✓ 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 работником Банка.
--	--	---

14.	Документы, <u>дополнительно</u> представляемые для открытия номинального счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации	
№	Наименование документа	Комментарии
14.1.	Договор номинального счета	В количестве экземпляров, равному числу сторон договора, по форме Банка, подписанный всеми сторонами договора и скрепленный печатями (при наличии печати). <i>Печать может отсутствовать либо юридическим лицом может быть принято решение о том, что печать не используется.</i>
14.2.	Заявление на открытие счета	По форме Банка, подписанное руководителем или другим уполномоченным лицом, скрепленное печатью Клиента (при наличии печати). <i>Печать может отсутствовать либо юридическим лицом может быть принято решение о том, что печать не используется.</i>
14.3.	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.

15.	Документы, <u>дополнительно</u> представляемые для открытия специального банковского счета должника юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации	
№	Наименование документа	Комментарии
15.1	Договор специального банковского счета должника	В 2 (двух) экземплярах по форме Банка, подписанный конкурсным управляющим и скрепленный печатью (при наличии печати).
15.2	Заявление на открытие счета	По форме Банка, подписанное конкурсным управляющим или другим уполномоченным лицом, скрепленное печатью Клиента / конкурсного управляющего (при наличии печати). <i>Печать может отсутствовать либо юридическим лицом может быть принято решение о том, что печать не используется.</i>
15.3	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 .
15.4	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 ⁴ .

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

16.	Документы, <u>дополнительно</u> представляемые для открытия счета эскроу:	
№	Наименование документа	Комментарии
16.1	Договор счета эскроу	В 3 (трех) экземплярах по форме Банка, подписанный всеми сторонами договора и скрепленный печатями (при наличии печати). <i>Печать может отсутствовать либо юридическим лицом может быть принято решение о том, что печать не используется.</i>
16.2	Заявление на открытие счета	По форме Банка, подписанное руководителем 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>
16.3	Документ, подтверждающий основание участия Клиента и бенефициара в заключении и исполнении договора счета эскроу	Представляется договор между Клиентом и Бенефициаром, являющийся основанием их участия в отношениях по договору счета эскроу. <u>Документ представляется в виде:</u> - копии, удостоверенной нотариально; - копии, заверенной Клиентом (при предъявлении оригинала документа); - оригинала для заверения копии работником Банка (при предъявлении оригинала документа).
17.	Опросный лист для подтверждения статуса налогового резидента	По форме Банка. Заполняется в случае если юридическое лицо/единоличный исполнительный орган/лицо, которому предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете, является налоговым резидентом иностранного государства. ⁵

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Требование о представлении в Банк документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы:

- ✓ удостоверяющие личности физических лиц, выданные компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык;
- ✓ удостоверяющие личности физических лиц, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, виза, миграционная карта).

Верность перевода документов на русский язык должна быть удостоверена нотариусом Российской Федерации.

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

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.»