

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

№	Наименование документа	Комментарии
<p><b>В случае когда бенефициар – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации:</b></p>		
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 со Основами законодательства Российской Федерации о нотариате, расценивается Банком как оригинал документа.</i></p>
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>
3.	<p align="center"><b>Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа бенефициара</b></p>	<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</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>

№	Наименование документа	Комментарии
4.	Документы, подтверждающие полномочия лиц с согласия, которых совершаются операции по номинальному счету	<p>К документам относятся:</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;</li> <li>- копии, удостоверенной нотариально;</li> <li>- копии, заверенной бенефициаром (при предъявлении оригинала документа);</li> <li>- оригинала для заверения копии сотрудником Банка.</li> </ul>
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>
6.	Документы, <u>дополнительно</u> представляемые обособленным подразделением (филиалом, представительством) бенефициара	<p>1. Положение об обособленном подразделении</p> <p>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</p> <p>3. Решение уполномоченного органа юридического лица о назначении на должность руководителя обособленного подразделения, других лиц, указанных в банковской карточке (с наделением их правом подписи)</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 копии сотрудником Банка.</li> </ul>
<b>В случае когда бенефициар – индивидуальный предприниматель, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации:</b>		
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.	Документ, удостоверяющий личность лиц	<p>Предоставляется для бенефициара, а также лиц, которым предоставлено право согласования совершения операций 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>
3.	Миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации	Предоставляется в случае если бенефициар и/или его представитель, является иностранным гражданином

№	Наименование документа	Комментарии
4.	<p style="text-align: center;"><b>Документы, подтверждающие полномочия лиц, которым предоставлено право согласования совершения операций по номинальному счету</b></p>	<p>Предоставляются в случае если согласование совершения операций по номинальному счету будет предоставлено представителю бенефициара.</p> <p><u>К документам относятся:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- распорядительные акты или выписки из распорядительных актов* о назначении на должность лиц, которым предоставлено право согласования совершения операций по номинальному счету;</li> <li>- распорядительный акт/доверенность о наделении правом подписи лиц, которым предоставлено право согласования совершения операций по номинальному счету.</li> </ul> <p><u>Документ предоставляется 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 копии сотрудником Банка.</li> </ul> <p>* Выписки из документов принимаются только в виде оригиналов.</p>

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