

**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 получение услуг	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.	Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу 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.
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.

№	Наименование документа	Комментарии
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).
6.	Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ)	<u>Документ представляется в виде:</u> - 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	<u>К документам относятся:</u> 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> 7.2. распорядительные акты о назначении на должность лиц, которым предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете; 7.3. распорядительный акт/доверенность о наделении правом подписи лиц, которым предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете. <u>Документы, указанные в п. 7.1-7.3, представляются в виде:</u> - 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.	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); 8.2. Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление/ Договор доверительного управления	<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)). <u>Дополнительно предоставляются</u> документы, позволяющие провести идентификацию упомянутых организаций/лиц (при необходимости). Договор доверительного управления предоставляется в случае открытия доверительному управляющему счетов для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением (счетов доверительного управления).
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.

№	Наименование документа	Комментарии
10.	Доверенность на открытие счета и получение 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.
11.	Анкета клиента – юридического лица (резидента)	<p>По форме Банка, подписанная единоличным исполнительным органом или другим уполномоченным лицом, скрепленное действующей печатью Клиента (при наличии печати).</p> <p><i>Печать может отсутствовать либо юридическим лицом может быть принято решение о том, что печать не используется.</i></p>
12.	Анкета клиента – выгодоприобретателя (при наличии)	<p>По форме Банка.</p> <p>Представляется при наличии у Клиента выгодоприобретателя¹.</p> <p>Подписывается руководителем или другим уполномоченным лицом, скрепляется действующей печатью Клиента (при наличии печати).</p> <p><i>Печать может отсутствовать либо юридическим лицом может быть принято решение о том, что печать не используется.</i></p>
13.	Документы, удостоверяющие личность лиц	<p>Представляется для:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 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. <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 сотрудником Банка.
14.	Сведения о деловой репутации	<p>Отзывы в произвольной форме о клиенте других клиентов Банка/от других кредитных организаций.</p>
15.	Сведения (документы) о финансовом положении <u>(и/или)</u>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 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; <p><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></p>

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
15.	Сведения (документы) о финансовом положении <u>(и/или)</u>	<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 Банк²</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, 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.
17.	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.
18.	Документы, <u>дополнительно</u> представляемые для открытия номинального счета	
18.1.	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>

² Вышеуказанные сведения предоставляются Клиентом в анкете клиента юридического лица (резидента)

№	Наименование документа	Комментарии
18.2.	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).
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. ³

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

³ 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.»