

**ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ,  
СОЗДАНЫМИ 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 ДЕПОЗИТУ В МОРСКОМ БАНКЕ (АО)**

№	Наименование документа	Комментарии
1.	<b>Заявление на получение банковских услуг</b>	По форме Банка, подписанное руководителем или другим уполномоченным лицом, скрепленное действующей печатью Клиента (при наличии печати).
	<b>Депозитный договор</b>	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.	<b>Учредительные документы организации</b>	<u>Документ представляется в виде:</u> - копии, удостоверенной нотариально; - копии, заверенной Клиентом (при предъявлении оригинала документа); - оригинала для заверения копии сотрудником Банка.
3.	<b>Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию</b>	<u>Документ представляется в виде:</u> - копии, удостоверенной нотариально; - копии, заверенной Клиентом (при предъявлении оригинала документа); - оригинала для заверения копии сотрудником Банка.
4.	<b>Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию</b>	<u>Документы представляется в виде:</u> - копии, удостоверенной нотариально; - копии, заверенной Клиентом (при предъявлении оригинала документа); - оригинала для заверения копии сотрудником Банка.
5.	<b>Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства</b>	Представляется для открытия счета в валюте Российской Федерации в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица - нерезидента (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 сотрудником Банка.
6.	<b>Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах РФ в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации</b>	<u>Документ представляется в виде:</u> - копии, удостоверенной нотариально; - копии, заверенной Клиентом (при предъявлении оригинала документа); - оригинала для заверения копии сотрудником Банка.

№	Наименование документа	Комментарии
7.	<b>Карточка с образцами подписей и оттиска печати</b>	Представляется в случае, если распоряжение денежными средствами будет осуществляться на бумажных носителях. Подлинность подписей может удостоверена нотариально либо уполномоченным лицом Банка.
8.	<b>Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи и заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати</b>	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).
9.	<b>Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа, а также лиц, которым предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете</b>	К документам относятся: - протокол (решение) уполномоченного органа организации о назначении единоличного исполнительного органа, а также иной документ, подтверждающий назначение его на должность (сертификат о директорах и т.д.) - распорядительные акты о назначении на должность, лиц, которым предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете; - распорядительный акт/доверенность о наделении правом подписи лиц, которым предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете. <u>Документы представляется в виде:</u> - копии, удостоверенной нотариально; - копии, заверенной Клиентом (при предъявлении оригинала документа); - оригинала для заверения копии сотрудником Банка.
10.	<b>Документ, подтверждающий избрание органов управления, состав органов управления</b>	Решение/протокол об избрании органов управления, состава органов управления, а также иные документы, подтверждающие избрание органов управления, их состав – 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.
11.	<b>Документ, удостоверяющий личность лиц</b>	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.
12.	<b>Миграционная карта единоличного исполнительного органа, а также лиц, наделенных правом распоряжаться денежными средствами</b>	Представляется иностранными гражданами, находящимися на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них данных документов предусмотрена законодательством Российской Федерации. <u>Документ представляются в виде:</u> - копии, удостоверенной нотариально; - копии, заверенной Клиентом (при предъявлении оригинала документа); - оригинала для заверения сотрудником Банка.

№	Наименование документа	Комментарии
13.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на проживание (пребывание) в Российской Федерации (при необходимости)	<p>Представляется для единоличного исполнительного органа (руководителя), а также лиц, которым предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете, являющихся иностранными гражданами.</p> <p><u>К документам относятся:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <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>
14.	Анкета клиента – юридического лица (нерезидента)	<p>По форме Банка, подписанная руководителем 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>
15.	Анкета клиента в целях установления и идентификации представителя клиента и бенефициарного владельца	<p>По форме Банка. Представляется для:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ единоличного исполнительного органа (руководителя);</li> <li>✓ бенефициарных владельцев;</li> <li>✓ лиц, которым предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете;</li> <li>✓ представителя, не являющегося единоличным исполнительным органом, которому предоставлены полномочия на открытие счета, подписание договора и документов в целях открытия счета.</li> </ul> <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>
16.	Анкета клиента – выгодоприобретателя (при наличии)	<p>По форме Банка.</p> <p>Представляется при наличии у Клиента выгодоприобретателя.<sup>1</sup></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>
17.	Доверенность на открытие счета и получение (подписание) соответствующих документов, а также подписания 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"> <li>- оригинала;</li> <li>- копии, удостоверенной нотариально;</li> <li>- оригинала для заверения копии сотрудником Банка.</li> </ul>
18.	Сведения о деловой репутации	<p>Отзывы в произвольной форме о клиенте других клиентов Банка/от других кредитных организаций.</p> <p>Юридическим лицом - нерезидентом, не являющимся российским налогоплательщиком, при открытии банковского счета дополнительно в Банк представляются рекомендательные письма от российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у данного юридического лица-нерезидента имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета.</p> <p>Рекомендательные письма составляются в произвольной форме и могут быть запрошены в отношении учредителей юридического лица-нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком.</p>

<sup>1</sup> **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
19.	Сведения (документы) о финансовом положении <i>(и/или)</i>	<p>✓ 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);</p> <p>✓ 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;</p> <p>✓ справка об исполнении организацией как налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом;</p> <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> <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 Банк;</p> <p>✓ сведения об отсутствии фактов неисполнения организацией своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;</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 &amp; Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие).</p>
20.	Документы, <u>дополнительно</u> представляемые обособленным подразделением (филиалом, представительством) юридического лица	<p>1. Положение об обособленном подразделении (представительстве (филиале)) юридического лица</p> <p>2. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения (представительства (филиала)) юридического лица:</p> <p>2.1. Документ о назначении руководителя обособленного подразделения (представительства (филиала)) юридического лица;</p> <p>2.2. Доверенность на руководителя обособленного подразделения (представительства (филиала)), дающая право руководителю обособленного подразделения (представительства (филиала)) подписывать договор и распоряжаться денежными средствами на счете.</p> <p>*В случае открытия счета обособленному подразделению (представительству (филиалу)) юридического лица – нерезидента свидетельство о постановке на учет в налоговых органах в Банк не представляется.</p> <p><u>Документы представляются в виде:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выписка из оригинала <i>(не применимо к доверенности)</i></li> <li>- копии, удостоверенной нотариально;</li> <li>- копии, заверенной Клиентом (при предъявлении оригинала документа);</li> <li>- оригинала для заверения копии сотрудником Банка.</li> </ul>

Все документы, подтверждающие статус нерезидента и оформленные за пределами Российской Федерации, должны быть либо легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей либо должны содержать апостиль в соответствии с Гаагской конвенцией 1961г. Легализация документов (апостиль) не требуется, если международным договором Российской Федерации указанные

**требования отменены. Все документы должны быть представлены в Банк с переводом на русский язык, верность их перевода должна быть удостоверена нотариусом Российской Федерации.**

**Банк оставляет за собой право затребовать другие документы, необходимые для осуществления функций, возложенных на него действующим законодательством Российской Федерации и Центральным банком Российской Федерации (Банком России).**