

**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.	Заявление установленного образца 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	<u>Документ представляется в виде:</u> - копии, удостоверенной нотариально; - копии, заверенной Клиентом (при предъявлении оригинала документа); - оригинала для заверения копии сотрудником Банка.
3.	Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию	<u>Документ представляется в виде:</u> - копии, удостоверенной нотариально; - копии, заверенной Клиентом (при предъявлении оригинала документа); - оригинала для заверения копии сотрудником Банка.
4.	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 сотрудником Банка.
5.	Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства	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.	Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах РФ в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	<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.	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.
8.	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).
9.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа, а также лиц, которым предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете	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.	Документ, подтверждающий избрание органов управления, состав органов управления	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.	Документ, удостоверяющий личность лиц	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.	Миграционная карта единоличного исполнительного органа, а также лиц, наделенных правом распоряжаться денежными средствами	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"> ✓ виза ✓ уведомление о прибытии в место пребывания ✓ разрешение на временное проживание ✓ вид на жительство <p><u>Документ 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.	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"> ✓ единоличного исполнительного органа (руководителя); ✓ бенефициарных владельцев; ✓ 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>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.¹</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"> - оригинала; - копии, удостоверенной нотариально; - оригинала для заверения копии сотрудником Банка.
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>

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
19.	Сведения (документы) о финансовом положении <u>(и/или)</u>	<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>✓ письмо в произвольной форме 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>✓ письмо в произвольной форме об отсутствии фактов неисполнения организацией своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;</p> <p>✓ данные 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>
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"> - выписка из оригинала (<i>не применимо к доверенности</i>) - копии, удостоверенной нотариально; - копии, заверенной Клиентом (при предъявлении оригинала документа); - оригинала для заверения копии сотрудником Банка.

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).