

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
предоставляемых юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации
(его обособленным подразделением) для открытия расчетного (депозитного¹) счета в ОАО МКБ «Замоскворецкий»**

Вместо предоставления нотариального заверенных копий документов, указанных в настоящем Перечне, возможно предоставление в Банк их оригиналов, с целью заверения копий данных документов уполномоченным сотрудником Банка (данная услуга оплачивается Клиентом в соответствии с Тарифами Банка). Документы, предоставляемые Клиентом в копиях (за исключением нотариальных), сверяются с оригиналами.

1. Заявление на открытие счета (по форме, установленной Банком), подписанное единоличным исполнительным органом и главным бухгалтером и скрепленное оттиском печати юридического лица (*только при открытии расчетного счета*). При отсутствии в штате должности главного бухгалтера или другого должностного лица, выполняющего его функции, заявление подписывается только руководителем юридического лица.
2. Опросный лист «Информация об организации/индивидуальном предпринимателе».
3. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, заверенная нотариально.
4. Копии учредительных документов, заверенные нотариально:
 - устав (положение) для юридических лиц любой организационно-правовой формы, кроме полных товариществ и товариществ на вере;
 - учредительный договор для юридических лиц, созданных в форме товариществ всех видов, обществ с дополнительной ответственностью, некоммерческих организаций (ассоциаций или союзов). *Если юридическое лицо создано одним учредителем, то предоставляется решение о создании юридического лица;*
 - органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления представляют законодательные и иные нормативные правовые акты, принимаемые в установленном законодательством РФ порядке решения об их создании и правовом статусе.
5. Копии изменений (дополнений) в учредительные документы и копии свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, подтверждающее данные изменения в учредительные документы (при наличии), заверенные нотариально.
6. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная нотариально, либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета.
7. Копия уведомления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, заверенная нотариально (для юридических лиц, созданных в форме акционерных обществ).
8. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, срок выдачи которой не превышает одного месяца до момента ее предъявления в Банк
9. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
10. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а в случае когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи (решения органов управления, приказы, доверенности и пр.). *В случае отсутствия в штате лиц, которым может быть предоставлено право второй подписи, предоставляется приказ руководителя о возложении на себя обязанностей по ведению бухгалтерского учета и отчетности.*
11. Копия паспортов единоличного исполнительного органа и всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати.
12. Копия информационного письма Государственного комитета Российской Федерации по статистике о присвоении кодов юридическому лицу.
13. Копия уведомления о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда РФ.
14. Копия извещение о регистрации в качестве страхователя.
15. Копии документов, подтверждающих сведения о присутствии по своему местонахождению юридического лица (филиала/представительства), его постоянно действующего органа управления, заверенные руководителем юридического лица (*свидетельство о праве собственности, договор аренды (субаренды), договор о совместной деятельности, иное соглашение с обязательным указанием размера арендных платежей при аренде (субаренде), других существенных условий, позволяющих определенно установить помещение – объект соглашения, например, адрес, площадь и номер помещения*). В случае отсутствия указанных документов Клиент предоставляет в Банк письмо, обосновывающее причину их непредоставления.
16. Уведомление о месте нахождения постоянно действующего органа управления юридического лица (по форме, установленной Банком), подписанное единоличным исполнительным органом и скрепленное оттиском печати юридического лица.
17. Сведения о структуре и персональном составе органов управления (по форме, установленной Банком), подписанные единоличным исполнительным органом и скрепленное оттиском печати юридического лица.
18. Доверенность в случае открытия счета и подписания договора банковского счета представителем юридического лица, представитель должен подтвердить свои полномочия доверенностью.
19. Копия лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данная лицензия имеет непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида (например, лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг), заверенная нотариально.
20. При открытии банковского счета юридическому лицу для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) в Банк дополнительно к документам, указанным в пунктах 1-16, предоставляются следующие документы:
 - копия Положения об обособленном подразделении юридического лица, заверенная нотариально;
 - документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица;
 - копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения юридического лица, заверенная нотариально.

В соответствии с Банковскими правилами в случае необходимости, Банк вправе запросить у Клиента дополнительные документы, не указанные в настоящем Перечне.

¹ При открытии депозитного счета Клиенты, имеющие в Банке открытые расчетные счета, документы, указанные в пп. 2-7, 8-13, не предоставляют.