

Перечень документов для открытия расчетного счета Застройщика

№ п/п	Наименование документа
1.	Заявление о присоединении к Правилам открытия и ведения расчетных счетов Застройщиков (юридических лиц – резидентов) <i>по форме Банка</i>
2.	Устав, изменения в Устав (в том числе в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа).
3.	Документ уполномоченного органа организации об избрании/назначении руководителя/руководителей ¹
4.	Разрешение на строительство объекта недвижимости
5.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати ² , удостоверенная; <ul style="list-style-type: none"> • нотариально (в случае предоставления пакета документов для открытия счета Представителем Клиента); • нотариально либо сотрудником Банка (в иных случаях).
6.	Документы, удостоверяющие личность лиц, заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати
7.	Документы, выписки из внутренних документов, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами на банковском счете Застройщика с правом подписи – доверенность, и/или распорядительный документ. <i>В случае, когда договором между Банком и Клиентом предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи - документов, подтверждающих полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи в целях распоряжения денежными средствами на счете</i>
8.	Документы, подтверждающие право Клиента / Представителей Клиента, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации): вид на жительство, разрешение на временное пребывание / проживание, миграционная карта (<i>только для иностранных граждан, с которыми Российская Федерация имеет безвизовый режим</i>), виза либо иные предусмотренные Федеральным законом или международным договором Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
9.	Анкета – опрос
10.	В случае предоставления пакета документов для открытия счета Представителем Клиента, дополнительно предоставляются:

¹ Для ЕИО Общества с ограниченной ответственностью (ОКОПФ 12300) (за исключением кредитных, некредитных финансовых организаций, специализированных обществ, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах):

· в случае избрания ЕИО в период с 01.09.2024г. - удостоверенный нотариально (ст. 40 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ);

· в случае избрания ЕИО в период до 01.09.2024г. – удостоверенный нотариально или способом, предусмотренным Уставом ООО (в соответствии со ст. 67.1 ГК РФ).

² Карточка с образцами подписей и оттиска печати может не предоставляться. В этом случае распоряжение денежными средствами на счете производится исключительно с использованием аналога собственноручной подписи. Прием платежных поручений на бумажном носителе и расходные кассовые операции не осуществляются.

	<ul style="list-style-type: none"> • документы, подтверждающие полномочия Представителя Клиента; • документы, удостоверяющие личности единоличного исполнительного органа юридического лица и лиц, действующих при совершении операции от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которых основаны на доверенностях, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе. <p><i>Иностранцы граждане дополнительно предоставляют документ, подтверждающий право на пребывание в Российской Федерации</i></p>
	<p>Для открытия счета юридическому лицу для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Положение о филиале/обособленном подразделении; • Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица
	<p>Для открытия счета юридическому лицу, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы Управляющей организации/ Управляющему, помимо перечисленных документов, Клиент дополнительно предоставляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Решение (Протокол собрания/заседания) полномочного органа юридического лица о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации/ Управляющему; • Учредительные документы Управляющей организации; • Договор о передаче полномочий Управляющей организации; • Протокол общего собрания учредителей/собрания (заседания) уполномоченного органа Управляющей организации или решение единственного участника об избрании/назначении руководителя Управляющей организации; • Приказ о предоставлении полномочий руководителю Управляющей организации
	<p>Для открытия второго и последующего расчетного счета Застройщика Клиент предоставляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Заявление о присоединении к Правилам открытия и ведения расчетных счетов Застройщиков в ПАО «МТС-Банк» (<i>оформляется при наличии ранее открытого(ых) счета(ов) Застройщика в ПАО «МТС-Банк»</i>); • Разрешение на строительство объекта недвижимости; • <u>В случае, если лица, уполномоченные распоряжаться средствами на счете, отличны от заявленных при открытии первого счета</u> - Карточку с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенную нотариально либо сотрудником Банка, а также документы, указанные в пп. 7 и 8 настоящего Перечня. • Анкету – опрос (<i>в случае, если ранее предоставленная информация является неактуальной или в случае, если с даты ее предоставления прошло более 11 месяцев</i>)
	<p>При рассмотрении указанных в настоящем Перечне документов Банком могут быть истребованы дополнительные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • документы о финансовом положении Клиента в соответствии с Программой идентификации Клиентов, Представителей Клиентов, Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев; • документ, подтверждающий наличие по адресу юридического лица его постоянно действующего органа управления (иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности) (договор аренды, договор субаренды (с одновременным предоставлением договора аренды, на основании и в соответствии с которым заключен договор субаренды) или свидетельство о праве собственности) в соответствии с Программой идентификации Клиентов, Представителей Клиентов, Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев

Документы, предусмотренные пунктами 1, 2, 5, 9, 10 представляются в виде оригиналов.

Документы, предусмотренные остальными пунктами, представляются в виде:

- копий, заверенных нотариально;*
- копий, заверенных уполномоченным лицом клиента, содержащих подпись уполномоченного лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, дату заверения, а также оттиск печати Клиента, с одновременным представлением Банку оригинала документа для установления соответствия ему представленной копии;*
- оригинала документа для изготовления и заверения Банком его копии.*