Перечень документов для открытия специального банковского счета в валюте Российской Федерации для формирования фонда капитального ремонта

No п/п	Наименование документа.
1.	Заявление на открытие счета по форме Банка, подписанное единоличным исполнительным органом-руководителем/уполномоченным представителем клиента (на основании доверенности) и скрепленное оттиском печати юридического лица (при наличии).
2.	Договор банковского счета по форме Банка (2 экземпляра), подписанный на каждом листе.
3.	Устав, изменения в Устав.
4.	Протокол решения общего собрания (заседания) собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий информацию: • о выборе в качестве способа формирования фонда капитального ремонта перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет; • об определении владельца специального счета; • о выборе лица, уполномоченного на открытие специального счета и на совершение операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете (владельца специального счета); • о выборе ПАО «МТС-Банк», в качестве кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет.[1]
5.	Приказ о вступлении в должность руководителя/руководителей.
6.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально либо сотрудником Банка.
7.	Документы, удостоверяющие личность лиц, заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати.
8.	Документы, выписки из внутренних документов, подтверждающие назначение на должность и полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами на специальном банковском счете с правом подписи — доверенность и/или распорядительный документ. 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

[1] При соответствии Банка установленным законодательством Российской Федерации для кредитных организаций критериям для открытия специального банковского счета для формирования фонда капитального ремонта

9.	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 *(только для иностранных граждан, с которыми Российская Федерация имеет безвизовый режим)*, виза либо иные предусмотренные Федеральным законом или международным договором Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
10.	Анкета-опрос (с указанием сведений о бенефициарном владельце и приложением документов, перечисленных в ссылке 6 к п. 31 и п. 32 Анкеты-опроса, подтверждающих финансовое положение и деловую репутацию)
11.	Документ, подтверждающий о 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)
12.	В случае предоставления пакета документов для открытия счета Представителем Клиента, дополнительно предоставляются документы на доверенное лицо: доверенность, документ, удостоверяющий личность физ. лица-представителя Клиента. Для иностранного гражданина — документ, подтверждающий правона пребывание в Российской Федерации.
13.	Согласия на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ (по форме Банка), подписанные оригинальной подписью лиц, персональные данные которых предоставлены

При рассмотрении указанных в настоящем Перечне документов Банком могут быть истребованы дополнительные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.

Документы, предусмотренные пунктами 1, 2, 6, 10, 12 представляются в виде оригиналов.

Документы, предусмотренные иными пунктами, представляются в виде:
• копий, заверенных нотариально;
• оригиналов документов для изготовления и заверения Банком их копий;
• копий, заверенных уполномоченным лицом клиента — юридического лица, содержащим подпись уполномоченного лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, дату заверения, а также оттиск печати Клиента (при наличии), с одновременным представлением Банку оригинала документа для установления соответствия ему представленной копии.
• Устав предоставляется, в том числе в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа.