

**Перечень документов предоставляемых Клиентом –  
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем,  
физическим лицом, занимающимся в установленном  
законодательством РФ порядке частной практикой, в случаях  
внесения изменений в документы**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование документа</b>
1.	<b><i>Изменения, связанные со сменой Карточки образцов подписей и оттиска печати</i></b>
1.1.	Информационное письмо о характере изменений;
1.2.	Карточка образцов подписей и оттиска печати ( <i>подлинность собственноручных подписей лиц, указанных в карточке и наделенных подписью, может быть удостоверена нотариально либо уполномоченным сотрудником Банка</i> ).
1.3.	Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), внесенных в Карточку образцов подписей и оттиска печати;
1.4.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке образцов подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете
1.5.	В случае предоставления пакета документов Представителем Клиента, дополнительно предоставляются документы на доверенное лицо: доверенность, документ, удостоверяющий личность физ. лица-представителя Клиента, для иностранного гражданина – миграционная карта и документ, подтверждающий право на пребывание в Российской Федерации (кроме граждан Республики Беларусь).
2.	<b><i>Изменения, связанные с заменой печати Клиента</i></b>  Приказ (акт) о введении новой печати либо письмо о причинах смены печати.
3.	<b><i>Изменения фамилии, имени, отчества лица (лиц), указанных в Карточке образцов подписей и оттиска печати</i></b>
3.1.	Приказ о внесении изменений в кадровые документы в связи с изменением фамилии, имени, отчества физического лица;
3.2.	Документ, свидетельствующий об изменении фамилии, имени, отчества физического лица;
4.	<b><i>Изменения наименования и/или организационно-правовой формы организации</i></b>
4.1.	Протокол (Решение) организации о внесении изменений
4.2.	Устав, изменения в Устав;
4.3.	Свидетельство о постановке на налоговый учет <sup>1</sup>
5.	<b><i>Изменения, <u>не связанные</u> со сменой Карточки образцов подписей и оттиска печати</i></b>

5.1.	<b><i>Смена адреса местонахождения организации</i></b>
5.1.1.	Информационное письмо о характере изменений
5.1.2.	Протокол (Решение) о внесении изменений Устав;
5.1.3.	Новая редакция Устава или изменения в Устав;
5.1.4.	Свидетельство о постановке на налоговый учет (в случае изменения ИФНС) <sup>1</sup>
5.1.5.	Заявление о внесении изменений в Карточку образцов подписей и оттиска печати ( <i>при смене фактического адреса</i> );
5.1.6.	Документ, подтверждающий фактическое местонахождение Клиента (свидетельство о праве собственности на объект недвижимости по указанному адресу нахождения, либо договор аренды/ договор субаренды о передаче объекта недвижимости в аренду/субаренду).
5.2.	<b><i>Изменение номера контактного телефона</i></b>
5.2.1.	Заявление о внесении изменений в Карточку образцов подписей и оттиска печати
5.3.	<b><i>Смена адреса регистрации/местонахождения индивидуального предпринимателя, нотариуса, адвоката:</i></b>
5.3.1.	Информационное письмо о характере изменений
5.3.2.	Свидетельство о постановке на налоговый учет (в случае изменения ИФНС) <sup>1</sup>
5.3.3.	Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя, нотариуса, адвоката с отметкой о месте жительства (в случае смены)
5.3.4.	Информационное письмо о фактическом адресе места нахождения (в случае если он отличается от адреса места регистрации)
5.3.5.	Заявление о внесении изменений в Карточку образцов подписей и оттиска печати ( <i>при смене фактического адреса</i> )
5.4.	<b><i>Продление сроков полномочий лиц, указанных в Карточке образцов подписей и оттиска печати</i></b>
5.4.1.	Информационное письмо о характере изменений
5.4.2.	Протокол (Решение) компетентного органа о продлении полномочий/назначении на новый срок единоличного исполнительного органа (при продлении полномочий руководителя организации)
5.4.3.	Приказы организации (обособленного подразделения) о назначении на должность сотрудников и предоставлении им права подписи на документах

<sup>1</sup> для иностранных организаций, не являющихся иностранными некоммерческими неправительственными организациями, осуществляющими деятельность на территории Российской Федерации через отделения, нотариусов, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты

5.4.4.	Доверенность (приказ) на предоставление права на совершение операций с правом подписи от имени организации руководителю обособленного подразделения (при продлении полномочий руководителя обособленного подразделения организации)
5.5.	<b><i>Изменение размера уставного капитала</i></b>
5.5.1.	Информационное письмо о характере изменений
5.5.2.	Протокол (Решение) о внесении изменений Устав
5.5.3.	Новая редакция Устава или изменения в Устав
5.5.4.	Документы на бенефициарного владельца, сведения о его доле в уставном капитале
5.6.	<b><i>Изменение состава участников общества, смене состава совета директоров, изменении видов деятельности</i></b>
5.6.1.	Информационное письмо о характере изменений;
5.6.2.	Протокол (Решение) компетентного органа о принятии соответствующего решения;
5.6.3.	Список участников (при изменении)
5.6.4.	Документы на бенефициарного владельца, сведения о его доле в уставного капитале
6.	<b><i>Документы, предоставляемые в рамках Процедур банкротства (ликвидации)</i></b>
6.1.	<b><i>Наблюдение</i></b>
6.1.2.	Определение Арбитражного суда о введении наблюдения и назначении временного управляющего (копия, заверенная судом)
6.2.	<b><i>Внешнее управление</i></b>
6.2.1.	Определение Арбитражного суда о введении внешнего управления и назначении внешнего управляющего (копия, заверенная судом)
6.2.2.	Приказ внешнего управляющего об увольнении руководителя организации;
6.2.3.	Карточка образцов подписей и оттиска печати
6.2.4.	Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), внесенных в Карточку образцов подписей и оттиска печати
6.3.	<b><i>Ликвидация организации на основании решения суда (открытие конкурсного производства)</i></b>
6.3.1.	Решение судебного органа о признании организации банкротом и назначении конкурсного управляющего (копия, заверенная судом);
6.3.2.	Карточка образцов подписей и оттиска печати (не предоставляется в случае предъявления документов с целью закрытия счета и отсутствия денежных средств на счете)
6.3.4.	Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), внесенных в Карточку образцов подписей и оттиска печати
6.4.	<b><i>Добровольная ликвидация (в случае принятия участниками (учредителями) организации решения о ее ликвидации):</i></b>
6.4.1.	Протокол (Решение) о ликвидации и назначении ликвидатора/ликвидационной комиссии
6.4.2.	Карточка образцов подписей и оттиска печати (не предоставляется в случае предъявления документов с целью закрытия счета и отсутствия денежных средств на счете)
6.4.3.	Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), внесенных в Карточку образцов подписей и оттиска печати

7.	<b>Анкета - опрос</b> (с указанием сведений о бенефициарном владельце и приложением документов, перечисленных в Анкете – опросе <sup>2</sup> , подтверждающих финансовое положение и деловую репутацию) предоставляется Клиентом в Банк дополнительно к документам, указанным в п.п. 1 – 6 настоящего перечня в случае, если ранее данные сведения не предоставлялись или с момента предоставления прошло более 11 месяцев
8.	<b>В случае предоставления пакета документов Представителем Клиента, к документам, указанным в пп. 1 – 7 настоящего перечня дополнительно предоставляются документы:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Доверенность на представителя Клиента с указанием предоставленных полномочий</li> <li>• документ, удостоверяющий личность представителя Клиента</li> </ul>
9.	<b>В случае если лицо, указанное в Карточке образцов подписей и оттиска печати, является нерезидентом РФ в Банк предоставляются документы, подтверждающие легитимность нахождения на территории РФ (кроме граждан Республики Беларусь):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ, удостоверяющий личность,</li> <li>• миграционная карта (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания), документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ</li> </ul>
<b><i>При рассмотрении указанных в настоящем Перечне документов Банком могут быть истребованы дополнительные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.</i></b>	

<sup>2</sup> - в ссылке 11 к п. 20 и п. 21 Анкеты – опроса для Клиентов – индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;

- в ссылке 6 к п. 31 и п. 32 Анкеты – опроса - для Клиентов – юридических лиц.