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

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование документа** |
| 1. | ***Изменения, связанные со сменой Карточки образцов подписей и оттиска печати*** |
| 1.1. | Информационное письмо о характере изменений (Уведомление - в случае прекращения использования печати, оттиск которой проставлен в Карточке, замены (утери) печати) |
| 1.2. | Карточка образцов подписей и оттиска печати (*подлинность собственноручных подписей лиц, указанных в карточке и наделенных подписью, может быть удостоверена нотариально либо уполномоченным сотрудником Банка*) |
| 1.3. | ***Замена или дополнение хотя бы одной подписи лица (лиц), указанных в Карточке образцов подписей и оттиска печати*** |
| 1.3.1 | Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), внесенных в Карточку образцов подписей и оттиска печати; |
| 1.3.2 | Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке образцов подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете |
| 1.4. | ***Изменения фамилии, имени, отчества лица (лиц), указанных в Карточке образцов подписей и оттиска печати*** |
| 1.4.1 | Приказ о внесении изменений в кадровые документы в связи с изменением фамилии, имени, отчества физического лица; |
| 1.4.2 | Документ, подтверждающий изменение фамилии, имени, отчества физического лица; |
| 1.5. | ***Изменения наименования и/или организационно-правовой формы организации*** |
| 1.5.1 | Протокол (Решение) организации о внесении изменений |
| 1.5.2 | Новая редакция Устава или изменения в Устав; |
| 2. | ***Изменения, не связанные со сменой Карточки образцов подписей и оттиска печати*** |
| 2.1. | ***Смена адреса юридического лица в пределах места нахождения юридического лица*** |
| 2.1.2. | Протокол (Решение) о внесении изменений Устав (если сведения об адресе внесены в Устав); |
| 2.1.3. | Новая редакция Устава или изменения в Устав (если сведения об адресе внесены в Устав); |
| 2.1.4. | Заявление о внесении изменений в Карточку образцов подписей и оттиска печати (*при смене адреса, по которому осуществляется связь с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа юридического лица, номера телефона)* |
| 2.1.5. | Документ, подтверждающий фактическое место нахождения Клиента (свидетельство о праве собственности на объект недвижимости по указанному адресу нахождения, либо договор аренды/ договор субаренды о передаче объекта недвижимости в аренду/субаренду) (*в случае изменения адреса, по которому фактически находится постоянно действующий орган управления (иной орган или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности).* |
| 2.2. | ***Изменение номера контактного телефона*** |
| 2.2.1. | Заявление о внесении изменений в Карточку образцов подписей и оттиска печати |
| 2.3. | ***Смена адреса места жительства (регистрации)/места пребывания индивидуального предпринимателя, нотариуса, адвоката:*** |
| 2.3.1. | Заявление о внесении изменений в Карточку образцов подписей и оттиска печати (при смене адреса места жительства (регистрации) или места пребывания) |
| 2.3.2. | Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя, нотариуса, адвоката с отметкой о месте жительства (регистрации) или месте пребывания (в случае смены) |
| 2.4. | ***Продление сроков полномочий лиц, указанных в Карточке образцов подписей и оттиска печати*** |
| 2.4.1. | Протокол (Решение) компетентного органа о продлении полномочий/назначении на новый срок единоличного исполнительного органа (при продлении полномочий руководителя организации) |
| 2.4.2. | Приказы организации (обособленного подразделения) о назначении на должность сотрудников и предоставлении им права подписи на документах |
| 2.4. | Доверенность (приказ) на предоставление права на совершение операций по счету с правом подписи от имени организации руководителю обособленного подразделения (при продлении полномочий руководителя обособленного подразделения организации) |
| 2.5. | ***Изменение размера уставного капитала*** |
| 2.5.1. | Информационное письмо о характере изменений |
| 2.5.2. | Протокол (Решение) о внесении изменений Устав |
| 2.5.3. | Новая редакция Устава или изменения в Устав |
| 2.5.4. | Документы на бенефициарного владельца, сведения о его доле в уставном капитале |
| 2.6. | ***Изменение состава участников общества, смене состава совета директоров, изменении видов деятельности*** |
| 2.6.1. | Информационное письмо о характере изменений |
| 2.6.2. | Протокол (Решение) компетентного органа о принятии решения о смене состава компетентного органа управления (если его компетенцией предусмотрено право избирать или назначать единоличный исполнительный орган); |
| 2.6.3. | Список участников (при изменении) |
| 2.6.4. | Документы на бенефициарного владельца, сведения о его доле в уставного капитале |
| 3. | ***Документы, предоставляемые в рамках Процедур банкротства (ликвидации)*** |
| 3.1. | ***Наблюдение*** |
| 3.1.2. | Определение Арбитражного суда о введении наблюдения и назначении временного управляющего (копия, заверенная судом) |
| 3.2. | **Внешнее управление** |
| 3.2.1. | Определение Арбитражного суда о введении внешнего управления и назначении внешнего управляющего (копия, заверенная судом) |
| 3.2.2. | Приказ внешнего управляющего об увольнении руководителя организации |
| 3.2.3. | Карточка образцов подписей и оттиска печати |
| 3.2.4. | Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), внесенных в Карточку образцов подписей и оттиска печати |
| 3.3. | ***Ликвидация организации на основании решения суда (открытие конкурсного производства)*** |
| 3.3.1. | Решение судебного органа о признании организации банкротом и назначении конкурсного управляющего (копия, заверенная судом) |
| 3.3.2. | Карточка образцов подписей и оттиска печати (не предоставляется в случае предъявления документов с целью закрытия счета если распоряжение о переводе остатка денежных средств по банковскому счету составляется и подписывается Банком) |
| 3.3.3. | Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), внесенных в Карточку образцов подписей и оттиска печати |
| 3.4. | ***Добровольная ликвидация (в случае принятия участниками (учредителями) организации решения о ее ликвидации):*** |
| 3.4.1. | Протокол (Решение) о ликвидации и назначении ликвидатора/ликвидационной комиссии |
| 3.4.2. | Карточка образцов подписей и оттиска печати (не предоставляется в случае предъявления документов с целью закрытия счета и отсутствии денежных средств на счете) |
| 3.4.3. | Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), внесенных в Карточку образцов подписей и оттиска печати |
| 4. | **Анкета - опрос** (с приложением перечисленных в Анкете-опросе документов о финансовом положении) предоставляется Клиентом в Банк дополнительно к документам, указанным в п.п. 1 – 3 настоящего перечня в случае, если ранее данные сведения не предоставлялись или с момента предоставления прошло более 11 месяцев |
| 5. | **В случае предоставления пакета документов Представителем Клиента, к документам, указанным в пп. 1 – 4 настоящего перечня дополнительно предоставляются документы:**  • Доверенность на представителя Клиента с указанием предоставленных полномочий  • документ, удостоверяющий личность представителя Клиента |
| 6. | **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):**  **•** документ, удостоверяющий личность,  • миграционная карта (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания), документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ |
| ***При рассмотрении указанных в настоящем Перечне документов Банком могут быть истребованы дополнительные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.*** | |