

## Перечень документов, предоставляемых в случаях внесения изменений в документы

№ п/п	Наименование документа.
1.	<b>Заявление об изменениях по форме Банка.</b>
2.	<b>Изменения связаны со сменой Карточки образцов подписей и оттиска печати или сменой лиц, уполномоченных распоряжаться счетом с использованием электронной подписи.</b>
2.1	Карточка образцов подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально или Банком.
	<b>Замена или дополнение подписи (подписей) лица (лиц), указанных в Карточке образцов подписей и оттиска печати.</b>
2.2	Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), внесенных в Карточку образцов подписей и оттиска печати.
2.3	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке образцов подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете.
	<b>Изменения фамилии, имени, отчества лица (лиц), указанных в Карточке образцов подписей и оттиска печати.</b>
2.4	Приказ о внесении изменений в кадровые документы в связи с изменением фамилии, имени, отчества физического лица.
2.5	Документ, подтверждающий изменение фамилии, имени, отчества физического лица.
	<b>Изменения наименования и/или организационно-правовой формы организации.</b>
2.6	Протокол (Решение) организации о внесении изменений.
2.7	Новая редакция Устава или изменения в Устав.
	<b>Если Клиент использует Систему «Клиент-Банк» с усиленной электронной подписью (используется токен).</b>
2.8	Заявление об отзыве сертификатов открытых ключей лиц, полномочия которых прекращены (Приложение № 5 к Правилам1).
2.9	Заявка на подключение к Системе со сведениями о новых уполномоченных лицах и их правах (Приложение № 7/7а к Правилам1).

- 
- 2.10 Заявление на регистрацию новых уполномоченных лиц в Удостоверяющем центре (Приложение № 8 к Правилам1).
- 

**Если Клиент использует Систему «Клиент-Банк» с простой электронной подписью (используются SMS-коды) и происходит смена уполномоченного лица.**

- 
- 2.11 Заявка на подключение/изменение реквизитов использования простой электронной подписи для удостоверения документов в Электронной системе «Клиент-Банк» (Приложение №10 к Правилам1).
- 

**3. Изменения не связаны со сменой Карточки образцов подписей и оттиска печати.**

---

**Смена адреса юридического лица в пределах места нахождения юридического лица.**

- 
- 3.1 Протокол (Решение) о внесении изменений Устав (если сведения об адресе внесены в Устав).
- 
- 3.2 Новая редакция Устава или изменения в Устав (если сведения об адресе внесены в Устав).
- 
- 3.3 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 лицо, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности)).
- 

**Смена адреса места жительства (регистрации)/места пребывания индивидуального предпринимателя, нотариуса, адвоката:**

- 
- 3.4 Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя, нотариуса, адвоката с отметкой о месте жительства (регистрации) или месте пребывания (в случае смены).
- 

**Продление сроков полномочий лиц, указанных в Карточке образцов подписей и оттиска печати.**

- 
- 3.5 Протокол (Решение) компетентного органа о продлении полномочий/назначении на новый срок единоличного исполнительного органа (при продлении полномочий руководителя организации).
- 
- 3.6 Приказы организации (обособленного подразделения) о назначении на должность сотрудников и представлении им права подписи на документах.
- 
- 3.7 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).
- 

**Изменение размера уставного капитала.**

- 
- 3.8 Информационное письмо о характере изменений.
- 
- 3.9 Протокол (Решение) о внесении изменений Устав.
-

- 
- 3.10 Новая редакция Устава или изменения в Устав.
- 
- 3.11 Документы на бенефициарного владельца, сведения о его доле в уставном капитале.
- 
- Изменение состава участников общества, смене состава совета директоров, изменении видов деятельности.**
- 
- 3.12 Информационное письмо о характере изменений.
- 
- 3.13 Протокол (Решение) компетентного органа о принятии решения о смене состава компетентного органа управления (если его компетенцией предусмотрено право избирать или назначать единоличный исполнительный орган).
- 
- 3.14 Список участников (при изменении).
- 
- 3.15 Документы на бенефициарного владельца, сведения о его доле в уставного капитале.
- 

**4. Документы, предоставляемые в рамках Процедур банкротства (ликвидации).**

---

**Наблюдение.**

---

- 4.1 Определение Арбитражного суда о введении наблюдения и назначении временного управляющего (копия, заверенная судом).
- 

**Внешнее управление.**

---

- 4.2 Определение Арбитражного суда о введении наблюдения и назначении временного управляющего (копия, заверенная судом).
- 

- 4.3 Приказ внешнего управляющего об увольнении руководителя организации.
- 

- 4.4 Карточка образцов подписей и оттиска печати.
- 

- 4.5 Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), внесенных в Карточку образцов подписей и оттиска печати.
- 

**Ликвидация организации на основании решения суда (открытие конкурсного производства).**

---

- 4.6 Решение судебного органа о признании организации банкротом и назначении конкурсного управляющего (копия, заверенная судом).
- 

- 4.7 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).
- 

- 4.8 Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), внесенных в Карточку образцов подписей и оттиска печати.
-

---

**Добровольная ликвидация (в случае принятия участниками (учредителями) организации решения о ее ликвидации):**

---

- 4.9 Протокол (Решение) о ликвидации и назначении ликвидатора/ликвидационной комиссии.
- 4.10 Карточка образцов подписей и оттиска печати (не предоставляется в случае предъявления документов с целью закрытия счета и отсутствия денежных средств на счете).
- 4.11 Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), внесенных в Карточку образцов подписей и оттиска печати.
- 

**Дополнительно:**

---

**Если сведения, указанные ранее в Анкете-опросе, изменились или с момента последнего предоставления прошло более 11 месяцев.**

---

1. Анкета-опрос и документы о финансовом положении:

Если отчетная дата для вас уже наступила, любой из перечисленных документов:

- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);
- копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации;
- копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год.

---

Если отчетная дата для вас еще не наступила:

- сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах (в виде вашего письма).
- 

Если вы работаете по патенту:

- патент и квитанции об оплате последнего взноса.
- 

**Если сведения, указанные ранее в Анкете-опросе, изменились или с момента последнего предоставления прошло более 11 месяцев.**

---

2. Документ, удостоверяющий личность представителя Клиента.
- 

3. Доверенность на представителя Клиента с указанием предоставленных полномочий.
- 

**Если среди представителей и/или лиц, уполномоченных на распоряжение счетом, есть иностранные граждане (кроме граждан Республики Беларусь).**

---

4. Документы, подтверждающие легитимность нахождения представителей на территории Российской Федерации: миграционная карта (дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания) и/или документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
- 

Устав предоставляется, в том числе в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа.

\* При рассмотрении документов банк может истребовать дополнительные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.