

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

No п/п	Наименование документа.
1.	Заявление об изменениях по форме Банка.
2.	Изменения связаны со сменой Карточки образцов подписей и оттиска печати или сменой лиц, уполномоченных распоряжаться счетом с использованием электронной подписи.
21	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>	
22	Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), внесенных в Карточку образцов подписей и оттиска печати.
23	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>	
24	Приказ о внесении изменений в кадровые документы в связи с изменением фамилии, имени, отчества физического лица.
25	Документ, подтверждающий изменение фамилии, имени, отчества физического лица.
<b>Изменения наименования и/или организационно-правовой формы организации.</b>	
26	Протокол (Решение) организации о внесении изменений.
27	Новая редакция Устава или изменения в Устав.
<b>Если Клиент использует Систему «Клиент-Банк» с усиленной электронной подписью (используется токен).</b>	
28	Заявление об отзыве сертификатов открытых ключей лиц, полномочия которых прекращены (Приложение № 5 к Правилам1).
29	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 лица, 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 предоставлении 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.
<b>Изменение состава участников общества, смене состава совета директоров, изменении видов деятельности.</b>	
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.
<b>4. Документы, предоставляемые в рамках Процедур банкротства (ликвидации).</b>	
<b>Наблюдение.</b>	
4.1	Определение Арбитражного суда о введении наблюдения и назначении временного управляющего (копия, заверенная судом).
<b>Внешнее управление.</b>	
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.
<b>Ликвидация организации на основании решения суда (открытие конкурсного производства).</b>	
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.  |
| <hr/> |  |
| 4.10  | Карточка образцов подписей и оттиска печати (не предоставляется в случае предъявления документов с целью закрытия счета и отсутствии денежных средств на счете). |
| <hr/> |  |
| 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.