Перечень документов, предоставляемых Клиентом – юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в случаях внесения изменений в документы, предоставленные в Банк при открытии Счета

№ 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[1] (*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.	Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), указанных в Карточке образцов подписей и оттиска печати
1.5.	***Изменения наименования и/или организационно-правовой формы организации***
1.5.1	Информационное письмо о характере изменений (в бумажном виде или по системе дистанционного банковского обслуживания)
1.5.2	Новая редакция Устава или изменения в Устав (*в бумажном виде или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа*).
2.	***Изменения, не связанные со сменой Карточки образцов подписей и оттиска печати***
2.1.	***Смена адреса юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (без изменения КПП)***
2.1.1.	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) (для карточек, в которых указан адрес)*
2.1.2	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***

[1] Карточка с образцами подписей и оттиска печати может не предоставляться. В этом случае распоряжение денежными средствами на счете производится исключительно с использованием аналога собственноручной подписи. Прием платежных поручений на бумажном носителе и расходные кассовые операции не осуществляются.

2.2.1.	Заявление о внесении изменений в Карточку образцов подписей и оттиска печати (если контактные данные указаны в Карточке)
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) *(для Карточек, в которых указан адрес)*
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]
2.4.2.	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 (в бумажном виде или по системе дистанционного банковского обслуживания)
2.6.	***Изменение состава участников общества, смене состава совета директоров, изменении видов деятельности***
2.6.1.	Информационное письмо о характере изменений (в бумажном виде или по системе дистанционного банковского обслуживания)
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) (кроме ООО);
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[1]
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)

[2] –Для ЕИО Общества с ограниченной ответственностью (ОКОПФ 12300) (за исключением кредитных, некредитных финансовых организаций, специализированных обществ, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах):

· в случае избрания ЕИО в период с 01.09.2024г. - удостоверенный нотариально (ст. 40 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ЗФ);

· в случае избрания ЕИО в период до 01.09.2024г. –удостоверенный нотариально или способом, предусмотренным Уставом ООО (в соответствии со ст. 67.1 ГК РФ).

3.3.2.	Карточка образцов подписей и оттиска печати[3]
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** (в соответствии с Программой идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев) 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, • документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ
При рассмотрении указанных в настоящем Перечне документов Банком могут быть истребованы документы, подтверждающие финансовое положение юридического лица в соответствии с Программой идентификации Клиентов, Представителей Клиентов, Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев, иные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.	

[3] Карточка с образцами подписей и оттиска печати может не предоставляться. В этом случае распоряжение денежными средствами на счете производится исключительно с использованием аналога собственноручной подписи. Прием платежных поручений на бумажном носителе и расходные кассовые операции не осуществляются.