

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.	<i>Изменения, <u>связанные со сменой Карточки</u> образцов подписей и оттиска печати</i>
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 (<i>подлинность собственноручных подписей лиц, указанных в карточке и наделенных подписью, может быть удостоверена нотариально либо уполномоченным сотрудником Банка</i>)
1.3.	<i>Замена или дополнение хотя бы одной подписи лица (лиц), указанных в Карточке образцов подписей и оттиска печати</i>
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.	<i>Изменения фамилии, имени, отчества лица (лиц), указанных в Карточке образцов подписей и оттиска печати</i>
1.4.1.	Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), указанных в Карточке образцов подписей и оттиска печати
1.5.	<i>Изменения наименования и/или организационно-правовой формы организации</i>
1.5.1.	Протокол (Решение) организации о внесении изменений
1.5.2.	Новая редакция Устава или изменения в Устав;
2.	<i>Изменения, <u>не связанные со сменой Карточки</u> образцов подписей и оттиска печати</i>
2.1.	<i>Смена адреса юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (без изменения КПП)</i>
2.1.1.	Новая редакция Устава или изменения в Устав (если сведения об адресе внесены в Устав) в том числе в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа;
2.1.2.	Заявление о внесении изменений в Карточку образцов подписей и оттиска печати (<i>при смене адреса, по которому осуществляется связь с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа юридического лица, номера телефона</i>) (<i>для карточек, в которых указан адрес</i>)
2.1.3.	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) (<i>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).</i>)
2.2.	<i>Изменение номера контактного телефона</i>

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) <i>(для Карточек, в которых указан адрес)</i>
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)
2.5.	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)
2.6.	Изменение размера уставного капитала
2.6.1.	Информационное письмо о характере изменений
2.6.2.	Новая редакция Устава или изменения в Устав <i>(в том числе в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа).</i>
2.7.	Изменение состава участников общества, смене состава совета директоров, изменении видов деятельности
2.7.1.	Информационное письмо о характере изменений
2.7.2.	Протокол (Решение) компетентного органа о принятии решения о смене состава компетентного органа управления (если его компетенцией предусмотрено право избирать или назначать единоличный исполнительный орган);
3.	Документы, предоставляемые в рамках Процедур банкротства (ликвидации)
3.1.1.	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)
3.3.2.	Карточка образцов подписей и оттиска печати ²

² 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.

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: <ul style="list-style-type: none"> • 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): <ul style="list-style-type: none"> • документ, удостоверяющий личность, • документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ
<i>При рассмотрении указанных в настоящем Перечне документов Банком могут быть истребованы документы, подтверждающие финансовое положение юридического лица, иные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.</i>	