

**Перечень
документов при изменении сведений, ранее представленных в Банк клиентом- юридическим лицом**

№	<i>Наименование документа</i>
1	Смена адреса места нахождения юридического лица, по которому осуществляется связь с лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа (руководителя) или иным органом/лицом, уполномоченных выступать от имени юридического лица без доверенности
1.1	Текст изменений в устав /новая редакция устава ¹ ;
1.2	Опросник (по форме Банка) ² ;
1.3	Заявление о внесении изменений в сведения, указанные в карточке с образцами подписей и оттиска печати/ новая карточка с образцами подписей и оттиска печати, если в связи со сменой адреса произошла смена оттиска печати (по форме Банка, либо удостоверенная нотариусом).
2	Смена наименования юридического лица
2.1	Текст изменений в устав /новая редакция устава;
2.2	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (по форме Банка, либо удостоверенная нотариусом).
3	Смена состава участников/акционеров юридического лица
3.1	Текст изменений в устав /новая редакция устава ³ ;
3.2	Опросник (по форме Банка, размещенной на официальном сайте Банка в сети Интернет);
3.3	Выписка из реестра акционеров - для акционерных обществ ⁴ .
4	Смена лиц, уполномоченных на распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах, открытых юридическим лицам
4.1	Документы, подтверждающие полномочия лиц на распоряжение расчетным счетом (допускается предоставление выписок из внутренних документов юридического лица);
4.2	Копия документа, удостоверяющего личность лица, уполномоченного на распоряжение счетом; Также в отношении указанных лиц предоставляется (при наличии): - Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), - Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
4.3	Согласие лиц, чьи удостоверяющие личность документы представляются в Банк, на обработку их персональных данных (по форме Банка);
4.4	Карточка с образцами подписей и оттиска печати и Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенном правом подписи (по форме Банка);

¹ Документы не предоставляются в случае, если Устав организации содержит указание только на населенный пункт (муниципальное образование) места нахождения организации, без указания улицы, номера дома, офиса) и смена юридического адреса не обусловлена сменой населенного пункта (муниципального образования), а также для Устава клиента в виде типовой формы.

² Предоставляется в случае, если при смене адреса контактная информация о клиенте изменилась.

³ Предоставляются в случае, если устав в прежней редакции содержал сведения об участниках /акционерах общества.

⁴ Выписка из реестра акционеров должна быть составлена и заверена реестродержателем не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предоставления документов в Банк.

	<p>4.5 Дополнительные документы при передаче полномочий по распоряжению счетом управляющей организации:</p> <p>4.5.1. Если полномочия по распоряжению счетом юридического лица переданы управляющей организации - юридическому лицу, в Банк дополнительно предоставляются следующие документы управляющей организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Устав со всеми изменениями и дополнениями и документами, которыми они были утверждены. - Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации; - Приказ (распоряжения) о назначении должностных лиц с предоставлением права подписи либо доверенность на право подписи на денежно-расчетных документах⁵. <p>4.5.2. Если полномочия по распоряжению счетом юридического лица переданы управляющей организации – индивидуальному предпринимателю, в Банк дополнительно предоставляются следующие документы управляющей организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации. 								
<p>5</p>	<p>Смена лиц, уполномоченных на распоряжение счетом юридического лица, на арбитражного управляющего в процедурах банкротства - внешнее управление или конкурсное производство</p> <table border="1" data-bbox="167 772 1506 1037"> <tr> <td data-bbox="167 772 247 840">5.1</td> <td data-bbox="247 772 1506 840">Копия решения арбитражного суда о назначении арбитражного (внешнего, конкурсного) управляющего;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="167 840 247 896">5.2</td> <td data-bbox="247 840 1506 896">Копия документа, удостоверяющего личность арбитражного управляющего;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="167 896 247 974">5.3</td> <td data-bbox="247 896 1506 974">Карточка с образцами подписей и оттиска печати (по форме Банка, либо удостоверенная нотариусом);</td> </tr> <tr> <td data-bbox="167 974 247 1037">5.4</td> <td data-bbox="247 974 1506 1037">Согласие лиц, чьи удостоверяющие личность документы представляются в Банк, на обработку их персональных данных (по форме Банка).</td> </tr> </table>	5.1	Копия решения арбитражного суда о назначении арбитражного (внешнего, конкурсного) управляющего;	5.2	Копия документа, удостоверяющего личность арбитражного управляющего;	5.3	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (по форме Банка, либо удостоверенная нотариусом);	5.4	Согласие лиц, чьи удостоверяющие личность документы представляются в Банк, на обработку их персональных данных (по форме Банка).
5.1	Копия решения арбитражного суда о назначении арбитражного (внешнего, конкурсного) управляющего;								
5.2	Копия документа, удостоверяющего личность арбитражного управляющего;								
5.3	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (по форме Банка, либо удостоверенная нотариусом);								
5.4	Согласие лиц, чьи удостоверяющие личность документы представляются в Банк, на обработку их персональных данных (по форме Банка).								

Все документы, представляемые в Банк, должны быть действительными на дату предъявления. При необходимости Банк вправе запросить у клиента дополнительные документы.

ПАМЯТКА ДЛЯ КЛИЕНТА:

1. Документы могут быть представлены в Банк при личном присутствии:

- единоличного исполнительного органа юридического лица, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- лица, являющегося представителем юридического лица, на основании доверенности и (или) иного распорядительного акта.

Документы могут предоставляться клиентом посредством использования системы интернет-банкинга (СИБ), в порядке, установленном Банком.

2. Форма предоставления документов.

Клиент предоставляет в Банк **оригиналы документов или их нотариально заверенные копии, либо копии, заверенные клиентом самостоятельно, в случаях, установленных Банком.**

Учредительные документы должны содержать отметку регистрирующего органа (ОГРН, дату государственной регистрации, ГРН – при наличии, печать регистрирующего органа, подпись должностного лица).

Устав клиента в виде типовой формы принимается Банком при условии обязательного указания на применение типовой формы Устава с конкретным номером в решении единственного участника (акционера)/протоколе общего собрания участников (акционеров) хозяйственного общества.

Документы, созданные/удостоверенные в электронном виде государственными органами или иными уполномоченными лицами в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, должны содержать усиленную квалифицированную электронную подпись должностного лица государственного органа или иного уполномоченного лица.

В Банк вместе с оригиналом может предоставляться копия документа, заверенная клиентом самостоятельно. На копии должны быть проставлены отметки: «Копия верна» или «Верно», подпись уполномоченного лица, заверившего копию, его фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, оттиск печати (при наличии). Банк не предъявляет дополнительных требований к обязательной прошивке копии многостраничного документа. Клиент вправе не прошивать копию многостраничного документа, при этом отметки о заверении копии проставляются на каждом листе. При прошивке (скреплении) многостраничного документа, рекомендуется проставить последовательную нумерацию всех листов и в отметке о заверении копии дополнительно указать: «Всего пронумеровано, прошито и скреплено печатью *(при наличии)* ___ листов». Прошитый (скрепленный) документ должен обеспечить возможность свободного прочтения и копирования текста каждого

⁵ Предоставляется в отношении работников управляющей организации, выполняющей функции единоличного исполнительного органа, либо работников клиента.

отдельного листа в подшивке, исключить возможность механического разрушения места сшива (скрепления) при работе с копией документа.

В Банк могут быть представлены выписки из внутренних документов, образующихся в деятельности клиента, о назначении единоличного исполнительного органа, или удостоверяющих права лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счетах. Выписки из внутренних документов могут быть заверены нотариально либо лицом, уполномоченным действовать от имени клиента в силу учредительных документов, закона, либо иным лицом, наделенным правом заверять выписки из внутренних документов с предоставлением в Банк документа о наделении указанного лица такими полномочиями.

3. Оформление решений единственного участника (акционера)/ протоколов общего собрания участников (акционеров).

Принятие единственным участником (акционером) или общим собранием участников (акционеров) хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в порядке, установленном п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Принятие единственным участником или общим собранием участников общества с ограниченной ответственностью решения и состав участников, присутствующих при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения⁶, если иной порядок не предусмотрен в Уставе или отдельном решении участника /общего собрания участников, принятым единогласно.

Если Уставом общества с ограниченной ответственностью **НЕ предусмотрен способ подтверждения принятия** общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии, в Банк представляется решение, устанавливающее иной способ подтверждения, которое **должно быть нотариально удостоверено и принято всеми участниками единогласно**⁷. Решение/протокол об установлении способа подтверждения принятия решения единственным участником/общим собранием участников **всех последующих решений** общества и состава участников, присутствовавших при их принятии, **удостоверенные нотариально, предоставляются в Банк единожды.**

Для акционерных обществ:

- для ПАО (ОАО) - решения единственного акционера общества/протоколы общего собрания акционеров, указанные в них решения и состав акционеров, присутствовавших при их принятии, должны быть подтверждены путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии;

- для АО (ЗАО) - решения единственного акционера общества/протоколы общего собрания акционеров, указанные в них решения и состав акционеров, присутствовавших при их принятии, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии.

4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (далее – «КОП») удостоверяется в Банке при личном присутствии лиц, чьи подписи будут проставлены в КОП (наличие документа, удостоверяющего личность, обязательно). Подлинность собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, может быть засвидетельствована нотариально. В этом случае в Банк предоставляется нотариально удостоверенная КОП.

5. Документы, подтверждающие пребывание (проживание) на территории Российской Федерации. В случае если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица является иностранным гражданином или лицом без гражданства, также предоставляется документ, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации).

⁶ Нотариус выдает свидетельство об удостоверении факта принятия решения органом управления юридического лица и о составе участников (членов) этого органа, присутствовавших при принятии данного решения, или об удостоверении факта принятия решения единственным участником общества.

⁷ Разъяснения о нотариальной форме даны в п. 2 Обзора судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25 декабря 2019 г.)