

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В БАНК ПРИ ИЗМЕНЕНИЯХ:

6. ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ РАСПОРЯЖАТЬСЯ СЧЕТОМ:

№ п/п	Наименование документа	Форма представления
1.	Заявление ¹ на изменение количества и(или) возможных сочетаний собственноручных подписей, необходимых для подписания документов, содержащих Распоряжение Клиента, и чеков на выдачу наличных денежных средств со Счета <i>(представляется при изменении количества и возможных сочетаний собственноручных подписей)</i>	- оригинал
2.	Опросник клиента – юридического лица, не являющегося кредитной организацией, клиента – индивидуального предпринимателя / физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой ¹	- оригинал
3.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	- оригинал, подлинность подписей на котором удостоверена нотариально или Банком ⁴
4.	Документы, удостоверяющие личности лиц, наделенных правом подписи, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати <i>(если ранее не представлялись)</i>	- копия, удостоверенная нотариально или - копия, удостоверенная Банком ²
5.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом подписи, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати: – Решения, протоколы, приказы или иные документы, подтверждающие, что лицо, которому предоставлено право подписи, является сотрудником организации; – Доверенности, решения, протоколы, приказы или иные документы, подтверждающие предоставление уполномоченному лицу права подписи банковских документов	- оригинал ⁶ или - копия, удостоверенная нотариально или - копия, удостоверенная Банком ²
При смене единоличного исполнительного органа дополнительно представляются:		
6.	Решение (протокол) о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа ⁷	- копия, удостоверенная нотариально или - копия, удостоверенная Банком ²
7.	Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц	- копия, удостоверенная нотариально или - копия, удостоверенная Банком ²
8.	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц сроком давности не более 30 дней <i>(предоставляется при отсутствии у Банка технической возможности самостоятельно получить выписку в электронном виде с использованием общедоступных источников информации (официальных сайтов в сети «Интернет»)</i>	- оригинал или - копия, удостоверенная нотариально или - копия, удостоверенная Банком ²
9.	Документ, содержащий сведения ⁵ об участниках (акционерах) на момент избрания единоличного исполнительного органа (сроком выдачи не ранее чем за 30 дней до соответствующей даты): – Список участников, подписанный уполномоченным лицом и скрепленный печатью юридического лица (для ООО), или – Выписка из реестра акционеров, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью реестродержателя (для АО)	- оригинал или - копия, удостоверенная нотариально или - копия, удостоверенная Банком ²
10.	Документы ¹ на смену ключей в системе «Банк-Клиент» <i>(при наличии соответствующего соглашения, заключенного между Банком и Клиентом)</i>	- оригинал

¹ Заполняется по форме Банка.

² Копии изготавливаются сотрудником Банка самостоятельно при предъявлении оригиналов документов; заверка копий документов работником Банка оплачивается согласно Тарифам Банка.

³ Копия документа, заверенная Клиентом, должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) Клиента. Банк вправе потребовать представления оригиналов соответствующих документов для ознакомления.

⁴ Свидетельствование подлинности подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати работником Банка оплачивается согласно Тарифам Банка.

⁵ Если участником (акционером) является юридическое лицо, указываются: полное наименование, ИНН, ОГРН, дата присвоения ОГРН, дата регистрации, адрес регистрации. Если участником (акционером) является физическое лицо, указываются: ФИО полностью; наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, дата выдачи и выдавший орган; дата и место рождения; адрес регистрации.

⁶ При предоставлении права распоряжения счетом третьим лицам индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, представляют в Банк оригинал доверенности с нотариальным удостоверением.

⁷ Если решение о назначении единоличного исполнительного органа принимается общим собранием участников общества (уставом общества решение указанных вопросов не отнесено к компетенции совета директоров или наблюдательного совета), решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются:

- в отношении публичного акционерного общества - лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии;
- в отношении непубличного акционерного общества - путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии;
- в отношении общества с ограниченной ответственностью - путем нотариального удостоверения, если иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, принимаются в случае их легализации в установленном порядке. Легализация документов, указанных в Перечне, не требуется, если документы оформлены на территории:

- государств-участников Гаагской конвенции, заключенной 05.10.1961, - при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции;
- государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске 22.01.1993, - если документы изготовлены или засвидетельствованы учреждением или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью;
- государств, с которыми Российская Федерация заключила двухсторонние договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, в соответствии с которыми документы представляются в виде, предусмотренном договорами.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются с нотариально заверенным переводом на русский язык.

В целях идентификации Клиента Банк вправе запрашивать иные документы помимо перечисленных в настоящем Перечне.