Банк Национальный стандарт

## ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В БАНК ПРИ ИЗМЕНЕНИЯХ:

### *3. СОСТАВА УЧАСТНИКОВ:*

| № п/п | Наименование документа | Форма представления |
|---|---|---|
| 3.1. | Опросник клиента – юридического лица, не являющегося кредитной организацией[1] | - оригинал |
| 3.2. | Новая редакция Устава или изменения к Уставу, утвержденные и зарегистрированные в установленном законодательством РФ порядке *(в случае если состав участников был указан в Уставе)* | - копия, удостоверенная нотариально<br>или<br>- копия, удостоверенная Банком[2]<br>или<br>- документы в электронном виде (файл, содержащий текст документа, и файл, содержащий электронную подпись регистрирующего органа)[3] |
| 3.3. | Документ, содержащий сведения[5] об участниках (акционерах) сроком выдачи не ранее чем за 30 дней до момента представления в Банк:<br>– список участников, подписанный уполномоченным лицом и скрепленный печатью юридического лица (для ООО), или<br>– выписка из реестра акционеров, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью реестродержателя (для АО) | - оригинал<br>или<br>- копия, удостоверенная нотариально<br>или<br>- копия, удостоверенная Банком[2] |

[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] Электронные документы представляются в Банк посредством электронной почты или по системе дистанционного банковского обслуживания (при наличии соответствующего соглашения между Банком и клиентом)

[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.

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.