

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В БАНК ПРИ ИЗМЕНЕНИЯХ:

1. МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ, УКАЗАННОГО В УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ (РЕГИСТРАЦИОННЫХ) ДОКУМЕНТАХ

№ п/п	Наименование документа	Форма представления
1.1.	Опросник клиента – юридического лица, не являющегося кредитной организацией ¹	- оригинал
1.2.	Новая редакция Устава или изменения к Уставу, утвержденные и зарегистрированные в установленном законодательством РФ порядке <i>(в случае если адрес местонахождения указан в Уставе)</i>	- копия, удостоверенная нотариально или - копия, удостоверенная Банком ² или - документы в электронном виде (файл, содержащий текст документа, и файл, содержащий электронную подпись регистрирующего органа) ³
Если местонахождение в учредительных / регистрационных документах совпадает с адресом фактического местонахождения, дополнительно предоставляются:		
1.3.	Документы, подтверждающие сведения о фактическом местонахождении юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности: - свидетельство, удостоверяющее право собственности юридического лица на занимаемое помещение, или - договор аренды (субаренды) помещения, или - гарантийное письмо от собственника / арендодателя о намерении предоставления помещения данному Клиенту или - иные документы, подтверждающие местонахождение клиента	- копия, заверенная клиентом ⁴ или - 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)

⁴ 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.

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.