

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В БАНК ПРИ ИЗМЕНЕНИИ СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В БАНК ПРИ ОТКРЫТИИ (В ПРОЦЕССЕ ВЕДЕНИЯ) СЧЕТА**

| № п/п     | Наименование документа   | Форма представления и способ заверения (по выбору клиента)                                      |
|-----------|--|---|
| <b>1.</b> | <b>При изменении адреса фактического места нахождения (места ведения бизнеса)<sup>1</sup></b>  |   |
| 1.1.      | Документы, подтверждающие сведения о фактическом месте нахождения (месте ведения бизнеса): свидетельство о праве собственности клиента на занимаемое помещение, договор аренды (субаренды), гарантийное письмо от собственника или арендодателя о намерении предоставить помещение данному клиенту и проч. | - копия, заверенная клиентом <sup>2</sup><br>или<br>- копия, удостоверенная Банком <sup>3</sup> |
| <b>2.</b> | <b>При изменении наименования (без изменения организационно-правовой формы)<sup>4</sup></b>  |   |
| 2.1.      | Карточка с образцами подписей и оттиска печати   | - оригинал, подлинность подписей на котором удостоверена нотариусом или Банком <sup>5</sup>     |
| 2.2.      | Документы на замену ключей в системе ДБО (при использовании Системы ДБО)   | - оригинал (по форме Банка)   |
| <b>3.</b> | <b>При изменении лиц, уполномоченных распоряжаться средствами на счете</b>   |   |
| 3.1.      | Карточка с образцами подписей и оттиска печати   | - оригинал, подлинность подписей на котором удостоверена нотариусом или Банком <sup>5</sup>     |
| 3.2.      | Документы, удостоверяющие личности лиц, наделенных правом подписи (указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати)   | - копия, удостоверенная нотариусом<br>или<br>- копия, удостоверенная Банком <sup>3</sup>        |
| 3.3.      | Документы (доверенности, решения, протоколы, приказы и проч.), подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом подписи (указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати)   | - копия, удостоверенная нотариусом<br>или<br>- копия, удостоверенная Банком <sup>3</sup>        |
| 3.4.      | Документы на замену ключей в системе ДБО (при использовании Системы ДБО)   | - оригинал (по форме Банка)   |
| <b>4.</b> | <b>При изменении иных сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ<sup>6</sup></b>   |   |
| 4.1.      | Письменное уведомление в свободной форме с перечислением измененных сведений   | - оригинал <sup>7</sup>   |
| <b>5.</b> | <b>При изменении иных сведений, содержащихся в опроснике<sup>8</sup></b>   |   |
| 5.1.      | Опросник клиента   | - оригинал <sup>7</sup>   |

<sup>1</sup> Указанные в настоящем пункте документы представляются в случае несовпадения адреса фактического места нахождения (места ведения бизнеса) клиента с адресом юридического лица, указанным в ЕГРЮЛ, или с адресом места жительства (регистрации) индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося в соответствии с законодательством РФ частной практикой.

<sup>2</sup> Копии документов, изготовленные и заверенные Клиентом, принимаются Банком исключительно в электронном виде посредством Системы ДБО. Копия документа в электронном виде перед отправкой в Банк заверяется аналогами собственноручных подписей уполномоченных лиц Клиента в порядке, установленном Регламентом системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент через Интернет». При этом Банк вправе потребовать представления оригиналов соответствующих документов на бумажном носителе для ознакомления.

<sup>3</sup> Копии изготавливаются сотрудником Банка самостоятельно при предъявлении оригиналов документов; заверение копий документов работником Банка оплачивается согласно Тарифам Банка. Заверение Банком сведений о документах (при отказе клиента от изготовления копии) производится при предъявлении оригинала соответствующего документа и приравнивается к заверению копии.

<sup>4</sup> При изменении организационно-правовой формы в Банк представляется полный пакет документов, как при открытии первого счета.

<sup>5</sup> Свидетельствование подлинности подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати работником Банка оплачивается согласно Тарифам Банка.

<sup>6</sup> В том числе, сведений о месте нахождения и адресе, адресе электронной почты, размере уставного капитала, о полученных лицензиях, видах деятельности по ОКВЭД и проч.

<sup>7</sup> На бумажном носителе или в электронном виде (с использованием системы ДБО).

<sup>8</sup> В том числе, сведений об участниках (акционерах), об органах юридического лица, о выгодоприобретателе(-ях), о бенефициарном(-ых) владельце(-ах) и проч.

При изменении сведений в иных документах, представленных в Банк дополнительно (перечисленных в разделе «Дополнительно» Перечня документов, представляемых в Банк для открытия счета - Приложение 2 к Правилам), в Банк представляются документы, подтверждающие внесение изменений, и (или) новые редакции документов. Форма их представления в Банк совпадает с формой, установленной для первичного документа соответствующего вида установленной Приложением 2 к Правилам.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Указанное требование не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

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