

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ (СВЕДЕНИЙ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ СОЗДАНЫМ В СООТВЕТСТВИИ С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ В БАНК В СЛУЧАЕ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ**

I	Прекращение деятельности юридического лица созданного в соответствии с законодательством РФ в результате ликвидации, не связанной с реорганизацией
<input type="radio"/>	Уведомление о произошедших изменениях (в произвольной форме) по Системам ДБО и/или на бумажном носителе и/или посредством телефонной связи
II	Виды экономической деятельности по ОКВЭД
<input type="radio"/>	Уведомление о произошедших изменениях (в произвольной форме) по Системам ДБО и/или на бумажном носителе за подписью Руководителя и/или посредством телефонной связи
III	Фактический адрес (место нахождения)
<input type="radio"/>	Договор аренды помещения или договор субаренды помещения с приложением копии договора аренды или свидетельство о государственной регистрации права собственности на помещение по Системам ДБО и/или на бумажном носителе за подписью Руководителя и/или посредством телефонной связи
IV	Юридический адрес (место нахождения) без внесения изменений в Устав
<input type="radio"/>	Уведомление о произошедших изменениях (в произвольной форме) по Системам ДБО и/или на бумажном носителе за подписью Руководителя и/или посредством телефонной связи
V	Состав участников (акционеров)
<input type="radio"/>	Новый список участников общества** / Выписка из реестра акционеров по Системам ДБО и/или на бумажном носителе за подпись Руководителя
VI	Размер уставного капитала
<input type="radio"/>	Копия новой редакции Устава по Системам ДБО и/или на бумажном носителе, удостоверенная нотариально или оригинал или копия, изготавливается Сотрудником Банка с оригинала в Отделении Банка
<input type="radio"/>	Новый список участников общества** / Выписка из реестра акционеров по Системам ДБО и/или на бумажном носителе за подпись Руководителя
VII	Окончание срока действия полномочий единоличного исполнительного органа
<input type="radio"/>	Решение/протокол о продлении полномочий единоличного исполнительного органа на новый срок по Системам ДБО и/или на бумажном носителе за подпись Руководителя
VII	Окончание срока действия полномочий сотрудника (работка), указанного в карточке
<input type="radio"/>	Доверенность/Приказ о наделении правом распоряжения денежными средствами на новый срок по Системам ДБО и/или на бумажном носителе за подпись Руководителя
VIII	Код причины постановки (КПП) на учет в налоговом органе
<input type="radio"/>	Уведомление о произошедших изменениях (в произвольной форме) по Системам ДБО и/или на бумажном носителе и/или посредством телефонной связи
IX	Новая редакция Устава
<input type="radio"/>	Копия новой редакции Устава по Системам ДБО и/или на бумажном носителе, удостоверенная нотариально или оригинал или копия, изготавливается Сотрудником Банка с оригинала в Отделении Банка
X	Выдача нового документа, удостоверяющего личность лиц, указанных в карточке или участника (акционера)
<input type="radio"/>	Новый документ, удостоверяющий личность лиц, указанных в карточке по Системам ДБО, с последующем предоставлением в Банк оригинала на бумажном носителе или нотариальной заверенной копии
<input type="radio"/>	Новый документ, удостоверяющий личность участника (акционера) (либо сведения об их реквизитах) по Системам ДБО и/или на бумажном носителе за подписью Руководителя
XI	Прекращение деятельности путем реорганизации
<input type="radio"/>	Уведомление о произошедших изменениях (в произвольной форме) посредством по Системам ДБО и/или на бумажном носителе и/или посредством телефонной связи
<input type="radio"/>	Передаточный акт о передачи прав и обязанностей к вновь образованному юридическому лицу по Системам ДБО и/или на бумажном носителе за подпись Руководителя
<input type="radio"/>	Решение/Протокол о реорганизации юридического лица по Системам ДБО и/или на бумажном носителе за подпись Руководителя
<input type="radio"/>	Устав по Системам ДБО и/или на бумажном носителе, удостоверенная нотариально или оригинал или копия, изготавливается Сотрудником Банка с оригинала в Отделении Банка

- Решение/Протокол о назначении на должность Руководителя по Системам ДБО с последующем предоставлением в Банк оригинала на бумажном носителе
- Документ, удостоверяющий личность Руководителя (либо сведения об их реквизитах) за подписью Руководителя Клиента
- Список участников общества** / выписка из реестра акционеров по Системам ДБО и/или на бумажном носителе за подпись Руководителя

XII Наименование юридического лица (не связано с реорганизацией и к счету не оформлена карточка)

- Копия новой редакции Устава посредством Системы «Клиент-Банк»/«iBank2» и/или на бумажном носителе, удостоверенная нотариально или оригинал или копия, изготавливается Сотрудником Банка с оригинала в Отделении Банка

XIII Наименование юридического лица (не связано с реорганизацией и к счету оформлена карточка)

- Копия новой редакции Устава по Системам ДБО и/или на бумажном носителе, удостоверенная нотариально или оригинал или копия, изготавливается Сотрудником Банка с оригинала в Отделении Банка
- Новая Карточка оформленная нотариально либо в Банке (при наличии её оформления к Счету)
- Заявление на установление (изменение) параметров проведения операций по Счету Клиента (при оформлении Карточки)

XIV Смена единоличного исполнительного органа

- Заявление на установление (изменение) параметров проведения операций по Счету Клиента
- Заявление на предоставление / изменение параметров/прекращения доступа к дистанционному проведению операций по счету
- Решение/Протокол о назначении на должность Руководителя на бумажном носителе, удостоверенная нотариально или оригинал или копия, изготавливается Сотрудником Банка с оригинала в Отделении Банка
- Документ, удостоверяющий личность Руководителя (либо сведения об их реквизитах) за подписью Руководителя Клиента
- Новая Карточка оформленная нотариально либо в Банке (при наличии её оформления к Счету)

XV Обязательные документы, к оформлению Сотрудником Банка

- Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на дату предоставления документов

*** Банк вправе:**

- запросить оригиналы документов подтверждающих внесение соответствующих изменений, в случае возникновения сомнения в подлинности предоставляемых сведений или не подтверждения достоверности изменений во внешних источниках информации (информационные базы данных открытого доступа федеральных органов исполнительной власти или иных источников, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и ограниченного доступа (Спарк, Контур и пр.).

- запросить иные дополнительные документы (сведения) в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом срока периодичности предоставления документов в Банк приостановить использованием системы дистанционного банковского обслуживания системы «Клиент-Банк»/«iBank2»

- отказать в исполнении/заключение договора счета на основании статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». При этом стоимость оказанных услуг для целей расчетно-кассового обслуживания возврату не подлежит.

**Список участников общества предоставляется с указанием паспортных данных участников физических лиц и в случае если данная информация отсутствует в других представленных документах (для ООО).