

**Перечень документов при внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента очно,  
в офисе Банка**

**Список изменений**

1. Изменение руководителя организации, в том числе при банкротстве
2. Изменение должностных лиц/директора филиала
3. Продление полномочий руководителя организации, в том числе при банкротстве
4. Продление полномочий должностных лиц/директора филиала
5. Изменение паспортных данных должностных лиц/ Индивидуального предпринимателя
6. Изменение наименования организации
7. Реорганизация/Редомициляция
8. Ликвидация
9. Изменение ОГРНИП
10. Изменение владельца счета<sup>1</sup>
11. ДБО Добавление новых пользователей
12. ДБО Изменение действующих пользователей
13. ДБО Прекращение полномочий пользователей
14. ДБО Получение электронного ключа (токена)

| <i>ИЗМЕНЕНИЕ</i> | <i>СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,<br/>НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВНЕСЕНИЙ ИЗМЕНЕНИЙ:</i> | <i>ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:</i> |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|

<sup>1</sup> Применяется в случае изменения владельца специального счета для формирования фонда капитального ремонта в соответствии с ч. 8-10 ст. 175 Жилищного кодекса Российской Федерации, в случае изменения владельца номинального счета опекуна/попечителя, а также специального счета Депозит нотариуса.

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1. Изменение руководителя организации<sup>2</sup>, в том числе при банкротстве</b></p> | <p>1. Заявление о внесении изменений в юридическое дело.</p> <p>2. Выписка из Единого Государственного Реестра юридических лиц<sup>3</sup>.</p> <p>3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (при необходимости).</p> <p>4. Документ, удостоверяющий личность руководителя организации (арбитражного управляющего)<sup>4</sup>.</p> <p>5. Документ о назначении руководителя организации (решение / протокол).</p> <p>При банкротстве: Решение/определение Арбитражного суда РФ о введении процедуры банкротства и назначении арбитражного управляющего</p> <p>6. При передаче полномочий ЕИО к управляющей организации: Договор о передаче полномочий управляющей организации и документы управляющей организации.</p> <p>7. Для иностранных граждан<sup>5</sup>/ лиц без гражданства: документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, в т.ч. миграционная карта. В случае если Клиент/представитель Клиента предоставил в Банк иностранный документ, удостоверяющий личность без перевода, дополнительно предоставляется Приложение 4 к Информационным сведениям Клиента на русском языке<sup>6</sup>.</p> | <p>1. При приеме оригинала ДУЛ, сканируются все заполненные страницы (для паспорта РФ только 2-3 страница (основной разворот), страница с регистрацией и 19-я страница, при наличии на ней отметок.</p> <p>2. При единственном учредителе (участнике) – оформляется РЕШЕНИЕ.</p> <p>3. Если у организации более одного учредителя (участника) – оформляется ПРОТОКОЛ.</p> <p>4. Если у организации учредителем является другое юридическое лицо (единственный участник), то РЕШЕНИЕ принимает единственный учредитель в лице ЕИО.</p> <p>5. РЕШЕНИЕ должно быть подписано учредителем, либо представителем учредителя.</p> <p>6. ПРОТОКОЛ при имеющихся учредителях – физических лицах подписывает Председатель собрания и Секретарь собрания (избранные составом участников)<sup>7</sup>.</p> <p>7. ПРОТОКОЛ при имеющемся учредителе – юридическом лице должен быть подписан ЕИО.</p> <p>8. В ПРОТОКОЛЕ Хозяйственного товарищества должно быть указано об общем количестве членов Товарищества, какое количество присутствовало и о наличии КВОРУМА. Должны быть избраны члены Правления и Председатель правления. Под каждым вопросом в повестке внеочередного</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>2</sup> Под руководителем понимается Единоличный исполнительный орган согласно ЕГРЮЛ

<sup>3</sup> Правила формирования выписки изложены в п. 1.13.

<sup>4</sup> При отсутствии в ДУЛ отметки о регистрации гражданина по месту жительства в РФ, заполняется Приложение 4 к ИСК

<sup>5</sup> Кроме граждан Республики Беларусь и Казахстана..

<sup>6</sup> Оформляется на каждого представителя организации.

<sup>7</sup> При заочном голосовании - лицами, проводившими подсчет голосов или зафиксировавшими результат подсчета голосов (ст. 181.2 ГК РФ).

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>общего собрания должно проходить голосование.</p> <p>9.ПРОТОКОЛ _____ должен содержать в себе сведения _____ лицах, _____ принимавших решение.</p> <p>10. _____ Дата ПРОТОКОЛА/РЕШЕНИЯ не может быть позднее текущей даты.</p> <p>11. При изменении единоличного исполнительного органа юридического лица на основании доверенности, представленной представителем, _____ без личного присутствия единоличного исполнительного органа юридического лица, необходимо представить нотариально заверенную копию _____ документа, удостоверяющего личность ЕИО.</p> <p>12. При использовании ООО типовых уставов (№№ _____ 1-18) ПРОТОКОЛ/РЕШЕНИЕ общего собрания удостоверяется нотариусом<sup>8</sup>.</p> <p>13. По требованию Банка дополнительно могут быть предоставлены: для акционерных обществ документы, подтверждающие персональный состав акционеров</p> |
| <p><b>2. Изменение должностных лиц/директора филиала</b></p> | <p>1. Заявление о внесении изменений в юридическое дело</p> <p>2. Документ, удостоверяющий личность должностных лиц<sup>9</sup>, наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, в т.ч. с использованием аналога собственноручной подписи.</p> <p>3. Для иностранных граждан<sup>10</sup>/ лиц без гражданства: документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, в т.ч. миграционная карта (согласно п.1.7 Памятки). В случае если Клиент/представитель Клиента предоставил в Банк иностранный документ, удостоверяющий личность без перевода, дополнительно предоставляется Приложение</p> | <p>1. В ПРИКАЗЕ/ДОВЕРЕННОСТИ должно быть отражено: «наделение правом распоряжения денежными средствами на счетах» или равнозначные формулировки.</p> <p>2. Дата ПРИКАЗА не может быть позднее даты доверенности с правом подписи в финансовых и банковских документах и правом распоряжения денежными средствами на</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

<sup>8</sup> 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.

<sup>9</sup> При отсутствии в ДУЛ отметки о регистрации гражданина по месту жительства в РФ, заполняется Приложение 4 к ИСК.

<sup>10</sup> Кроме граждан Республики Беларусь и Казахстана.

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | <p>4 к Информационным сведениям Клиента на русском языке<sup>11</sup>.</p> <p>4. Документы, подтверждающие полномочия по распоряжению денежными средствами лиц, наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, в т.ч. с использованием аналога собственноручной подписи.</p> <p>5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (при необходимости).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>счетах.</p> <p>3. При изменении КОПиОП для иностранных граждан<sup>12</sup>/лиц без гражданства дополнительно представляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.</p> <p>В случае если Клиент/представитель Клиента предоставил в Банк иностранный документ, удостоверяющий личность без перевода, дополнительно предоставляется Приложение 4 к Информационным сведениям клиента<sup>13</sup>.</p> <p>4. При приеме оригинала ДУЛ, сканируются все заполненные страницы (для паспорта РФ только 2-3 страница (основной разворот), страница с регистрацией и 19-я страница, при наличии на ней отметок.</p> |
| <p><b>3. Продление полномочий руководителя организации, в том числе при банкротстве</b></p> | <p>1. Заявление о внесении изменений в юридическое дело</p> <p>2. Протокол/решение учредителя о продлении срока полномочий единоличного исполнительного органа /Трудовой договор, контракт (выписка из него) для случаев, когда срок полномочий ЕИО определяются трудовым договором/контрактом согласно учредительным документам.</p> <p>При продлении полномочий арбитражного управляющего предоставляется определение Арбитражного суда о продлении процедуры банкротства и полномочий арбитражного управляющего.</p> <p>3. Если полномочия были переданы управляющей организации, дополнительно предоставляется:</p> <p>- Договор о передаче полномочий управляющей организации на новый срок/Дополнительное соглашение к Договору о передаче полномочий управляющей организации о продлении на новый срок.</p> | <p>1. При единственном учредителе (участнике) – оформляется РЕШЕНИЕ.</p> <p>2. Если у организации более одного учредителя (участника) – оформляется ПРОТОКОЛ.</p> <p>3. Если у организации учредителем является другое юридическое лицо (единственный участник), то РЕШЕНИЕ принимает единственный учредитель в лице ЕИО.</p> <p>4. РЕШЕНИЕ должно быть подписано учредителем либо представителем учредителя.</p> <p>5. ПРОТОКОЛ при имеющихся учредителях – физических лицах</p>                                                                                                                                                                                                         |

<sup>11</sup> Оформляется на каждого представителя организации.

<sup>12</sup> Кроме граждан Республики Беларусь и Казахстана.

<sup>13</sup> Оформляется на каждого представителя организации.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>подписывает<br/>Председатель собрания и<br/>Секретарь собрания<br/>(избранные составом<br/>участников).</p> <p>6. ПРОТОКОЛ при<br/>имеющемся учредителе –<br/>юридическом лице<br/>должен быть подписан<br/>ЕИО.</p> <p>7. В ПРОТОКОЛЕ<br/>Хозяйственного<br/>товарищества должно<br/>быть указано об общем<br/>количестве членов<br/>Товарищества, какое<br/>количество<br/>присутствовало и о<br/>наличии КВОРУМА.<br/>Должны быть избраны<br/>члены Правления и<br/>Председатель правления.<br/>Под каждым вопросом в<br/>повестке внеочередного<br/>общего собрания должно<br/>проходить голосование.</p> <p>8. ПРОТОКОЛ должен<br/>содержать в себе сведения<br/>о лицах, принимавших<br/>решение.</p> <p>9. Дата ПРОТОКОЛА не<br/>может быть позднее даты<br/>представления<br/>документов в Банк.</p> <p>10. При использовании<br/>ООО типовых уставов<br/>(№№ 1-18)<br/>ПРОТОКОЛ/РЕШЕНИЕ<br/>общего собрания<br/>удостоверяется<br/>нотариусом<sup>14</sup>.</p> <p>11. По требованию Банка<br/>дополнительно может<br/>быть предоставлены:<br/>для акционерных<br/>обществ документы,<br/>подтверждающие<br/>персональный состав<br/>акционеров</p> |
| <b>4. Продление<br/>полномочий<br/>должностных<br/>лиц/директора<br/>филиала</b> | <p>1. Заявление о внесении изменений в юридическое<br/>дело</p> <p>2. Приказ о продлении полномочий/ доверенность/<br/>Распоряжение/Трудовой договор, контракт (выписка<br/>из него) для случаев, когда срок полномочий<br/>должностного лица определяется трудовым<br/>договором/ контрактом.</p> | <p>1. В ПРИКАЗЕ должны<br/>быть: ФИО лица,<br/>которому продлевают<br/>полномочия, подписи<br/>уполномоченных лиц,<br/>наименование<br/>организации, в которой<br/>идет продление</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

<sup>14</sup> 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.

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | полномочий, указание на полномочия о праве распоряжаться денежными средствами                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>5.Изменение паспортных данных<sup>15</sup> должностных лиц/ Индивидуальног о предпринимател я</b> | 1. Заявление о внесении изменений в юридическое дело<br>2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (только при смене ФИО) (при необходимости)<br>3. Действительный документ, удостоверяющий личность <sup>16</sup> .<br>4. Для иностранных граждан <sup>17</sup> / лиц без гражданства: документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, в т.ч. миграционная карта (согласно п.1.7 Памятки). В случае если Клиент/представитель Клиента предоставил в Банк иностранный документ, удостоверяющий личность, без перевода, дополнительно предоставляется Приложение 4 к Информационным сведениям Клиента на русском языке <sup>18</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | При приеме оригинала ДУЛ, сканируются все заполненные страницы (для паспорта РФ только 2-3 страница (основной разворот), страница с регистрацией и 19-я страница, при наличии на ней отметок.                                                                                                                                 |
| <b>6. Изменение наименования организации<sup>19</sup></b>                                            | 1. Заявление о внесении изменений в юридическое дело<br>2. Выписка из Единого Государственного Реестра <sup>20</sup><br>3. Новая редакция устава/ изменения в устав в соответствии с новым наименованием/ОПФ, заверенная регистрирующим органом <sup>21</sup> .<br>Важно! Если ООО действует на основании Типового устава, Банк не запрашивает Устав/изменения в устав.<br>4. Положение о филиале (если счет принадлежит филиалу, подразделению юридического лица и в наименование филиала включено наименование юридического лица)<br>5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати с новым наименованием/ОПФ (при необходимости) <sup>22</sup><br>6. Документ, удостоверяющий личность <sup>23</sup> ЕИО и иных должностных лиц <sup>24</sup> .<br>7. Для иностранных граждан <sup>25</sup> / лиц без гражданства: документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, в т.ч. миграционная карта (согласно п.1.7 Памятки). В случае если Клиент/представитель Клиента предоставил в Банк иностранный документ, удостоверяющий личность без перевода, дополнительно предоставляется Приложение 4 к Информационным сведениям Клиента на русском языке <sup>26</sup> . | 1. По требованию Банка дополнительно могут быть предоставлены:<br>- Протокол/решение о смене наименования организации/ОПФ.<br>2. При приеме оригинала ДУЛ, сканируются все заполненные страницы (для паспорта РФ только 2-3 страница (основной разворот), страница с регистрацией и 19-я страница, при наличии на ней отметок |
| <b>7.Реорганизация/</b>                                                                              | 1. Заявление о внесении изменений в юридическое                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. При изменении                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

15 Окончание срока действия паспорта, замена паспорта в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

16 При отсутствии в ДУЛ отметки о регистрации гражданина по месту жительства в РФ, заполняется Приложение 4 к ИСК.

17 Кроме граждан Республики Беларусь и Казахстана.

18 Оформляется на каждого представителя организации.

19 При приведении наименования ОПФ в соответствие с изменениями в действующем законодательстве, а не смене ОПФ (реорганизации) как таковой.

20 Правила формирования выписки изложены в п. 1.13.

21 Наравне с оригиналами допускается прием устава, изготовленного нотариусом/Многофункциональным сервисным центром (МФЦ) на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом/МФЦ: тождественности содержания бумажного и электронного документа; соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ; равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе.

22 Оформляется очно в офисе Банка, при наличии нотариально оформленной КОПиОП представляется очно в офис Банка.

23 При отсутствии в ДУЛ отметки о регистрации гражданина по месту жительства в РФ, заполняется Приложение 4 к ИСК.

24 Только очная идентификация в офисе Банка.

25 Кроме граждан Республики Беларусь и Казахстана.

26 Оформляется на каждого представителя организации.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Редомициляция</b> | <p>дело</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Выписка из Единого Государственного Реестра</li> <li>Протокол/решение о реорганизации/редомициляции</li> <li>Устав новой организации, заверенный регистрирующим органом.</li> </ol> <p>Важно! Если ООО действует на основании Типового устава, Банк не запрашивает Устав/изменения в устав.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Протокол/решение о назначении/ переводе Единоличного исполнительного органа</li> <li>Документы, подтверждающие полномочия по распоряжению денежными средствами на счете лиц, указанных в Карточке и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, с использованием аналога собственноручной подписи</li> <li>Документ(ы), удостоверяющий(ие) личность ЕИО и иных должностных лиц<sup>27</sup>, указанных в КОПиОП и/или наделенных полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи.</li> <li>Для иностранных граждан<sup>28</sup>/ лиц без гражданства: документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, в т.ч. миграционная карта (согласно п.1.7 Памятки). В случае если Клиент/представитель Клиента предоставил в Банк иностранный документ, удостоверяющий личность без перевода, дополнительно предоставляется Приложение 4 к Информационным сведениям Клиента на русском языке<sup>29</sup>.</li> <li>Карточка с образцами подписей и оттиска печати новой организации (при необходимости)</li> <li>Лицензии/информация, содержащая сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии)<sup>30</sup>.</li> <li>Дополнительное соглашение о замене стороны по договору.</li> <li>Передаточный Акт<sup>31, 32</sup> (при необходимости).</li> </ol> | <p>КОПиОП для иностранных граждан<sup>33</sup>/ лиц без гражданства дополнительно представляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.</p> <p>В случае если Клиент/представитель Клиента предоставил в Банк иностранный документ, удостоверяющий личность без перевода, дополнительно предоставляется Приложение 4 к Информационным сведениям клиента<sup>34</sup>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>При использовании ООО типовых уставов (№№ 1-18) ПРОТОКОЛ/РЕШЕНИЕ общего собрания удостоверяется нотариусом<sup>35</sup>.</li> <li>При приеме оригинала ДУЛ, сканируются все заполненные страницы (для паспорта РФ только 2-3 страница (основной разворот), страница с регистрацией и 19-я страница, при наличии на ней отметок.</li> </ol> |
| <b>8.Ликвидация</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Заявление о внесении изменений в юридическое дело</li> <li>Протокол/решение о ликвидации</li> <li>Протокол/решение о назначении ликвидационной комиссии и ликвидатора</li> <li>Документ, удостоверяющий личность Ликвидатора<sup>36</sup>.</li> <li>Для иностранных граждан<sup>37</sup>/ лиц без гражданства: документ, подтверждающий право иностранного</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>При единственном учредителе (участнике) – оформляется РЕШЕНИЕ.</li> <li>Если у организации более одного учредителя (участника) – оформляется</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

27 При отсутствии в ДУЛ отметки о регистрации гражданина по месту жительства в РФ, заполняется Приложение 4 к ИСК.

28 Кроме граждан Республики Беларусь.

29 Оформляется на каждого представителя организации.

30 В случае, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать / исполнять договор банковского счета соответствующего вида

31 Предоставляется в Банк при переходе прав к нескольким лицам (реорганизация в форме выделения/разделения)

32 Не требуется при редомициляции

33 Кроме граждан Республики Беларусь и Казахстана.

34 Оформляется на каждого представителя организации.

35 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.

36 При отсутствии в ДУЛ отметки о регистрации гражданина по месту жительства в РФ, заполняется Приложение 4 к ИСК

37 Кроме граждан Республики Беларусь и Казахстана.

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, в т.ч. миграционная карта (согласно п.1.7 Памятки). В случае если Клиент/представитель Клиента предоставил в Банк иностранный документ, удостоверяющий личность без перевода, дополнительно предоставляется Приложение 4 к Информационным сведениям Клиента на русском языке<sup>38</sup>.</p> <p>6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (при необходимости).</p> <p>7. Выписка из Единого Государственного Реестра<sup>39</sup></p> | <p>ПРОТОКОЛ.</p> <p>3. Если у организации учредителем является другое юридическое лицо (единственный участник), то РЕШЕНИЕ принимает единственный учредитель в лице ЕИО.</p> <p>4. РЕШЕНИЕ должно быть подписано учредителем либо представителем учредителя.</p> <p>5. ПРОТОКОЛ при имеющихся учредителях – физических лицах подписывает Председатель собрания и Секретарь собрания (избранные составом участников).</p> <p>6. ПРОТОКОЛ при имеющемся учредителе – юридическом лице должен быть подписан ЕИО.</p> <p>7. В ПРОТОКОЛЕ Хозяйственного товарищества должно быть указано об общем количестве членов Товарищества, какое количество присутствовало и о наличии КВОРУМА. Должны быть избраны члены Правления и Председатель правления. Под каждым вопросом в повестке внеочередного общего собрания должно проходить голосование.</p> <p>8. ПРОТОКОЛ должен содержать в себе сведения о лицах, принимавших решение.</p> <p>9. Дата ПРОТОКОЛА/РЕШЕНИЯ не может быть позднее даты представления документов в Банк.</p> <p>10. При приеме оригинала ДУЛ, сканируются все заполненные страницы (для паспорта РФ только 2-3 страница (основной</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>38</sup> Оформляется на каждого представителя организации.

<sup>39</sup> Правила формирования выписки изложены в п. 1.13.



|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | разворот), страница с регистрацией и 19-я страница, при наличии на ней отметок.                                                                                                               |
| <b>9. Изменение ОГРНИП</b>                          | <p>1. Заявление о внесении изменений в юридическое дело.</p> <p>2. Выписка из Единого Государственного Реестра<sup>40</sup>.</p> <p>3. Документ, удостоверяющий личность Индивидуального предпринимателя<sup>41</sup>.</p> <p>Для иностранных граждан<sup>42</sup>/ лиц без гражданства: документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, в т.ч. миграционная карта (согласно п.1.7 Памятки). В случае если Клиент/представитель Клиента предоставил в Банк иностранный документ, удостоверяющий личность без перевода, дополнительно предоставляется Приложение 4 к Информационным сведениям Клиента на русском языке</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | При приеме оригинала ДУЛ, сканируются все заполненные страницы (для паспорта РФ только 2-3 страница (основной разворот), страница с регистрацией и 19-я страница, при наличии на ней отметок. |
| <b>10. Изменение владельца счета<sup>4344</sup></b> | <p>1. Заявление о внесении изменений в юридическое дело.</p> <p>2. Перечень документов на нового владельца счета в соответствии с разделом 2.1 Памятки (документы, ранее предоставленные в Банк и являющиеся актуальными, повторно могут не предоставляться).</p> <p>3. Протокол общего собрания собственников недвижимости об изменении владельца специального счета (О передаче счёта другому ТСН (ТСЖ), управляющей компании – новому владельцу счета) либо решение органа местного самоуправления об определении регионального оператора владельцем специального счета<sup>45</sup>.</p> <p>4. Соглашение об изменении стороны по договору банковского счета<sup>46</sup>.</p> <p>5. Выписка из Единого Государственного Реестра<sup>47</sup></p> <p>6. Документы, подтверждающие прекращение исполнения обязанностей опекуна (попечителя) прежним владельцем номинального счета и назначение опекуном (попечителем) нового владельца номинального счета (Решение органа опеки и попечительства или иной документ об исполнении обязанностей опекуна (попечителя) новым владельцем номинального счета)<sup>48</sup></p> <p>7. При обращении клиента для изменения владельца специального счета Депозит Нотариуса:<br/>Документ, подтверждающий передачу дел нотариуса, являвшегося владельцем счета, новому владельцу счета.</p> | При приеме оригинала ДУЛ, сканируются все заполненные страницы (для паспорта РФ только 2-3 страница (основной разворот), страница с регистрацией и 19-я страница, при наличии на ней отметок. |
| <b>11. ДБО<sup>49</sup></b>                         | 1. Заявление о внесении изменений в юридическое                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. При личной явке -                                                                                                                                                                          |

40 Правила формирования выписки изложены в п. 1.13.

41 При отсутствии в ДУЛ отметки о регистрации гражданина по месту жительства в РФ, заполняется Приложение 4 к ИСК

42 Кроме граждан Республики Беларусь и Казахстана.

43 Применяется в случае изменения владельца специального счета для формирования фонда капитального ремонта в соответствии с ч. 8-10 ст. 175 Жилищного кодекса Российской Федерации

44 Применяется в случае изменения владельца номинального счета опекуна/попечителя, а также в случае изменения владельца специального счета «Депозит Нотариуса»

45 В случае изменения владельца специального счета для формирования фонда капитального ремонта

46 Форма АФД 2464 Приложение 3.23

47 Правила формирования выписки изложены в п. 1.13.

48 В случае изменения владельца номинального счета опекуна/попечителя

49 Дистанционное банковское обслуживание

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Добавление новых пользователей</b>                                 | <p>дело.</p> <p>2. Документ, удостоверяющий личность<sup>50</sup> нового пользователя.</p> <p>3. Для иностранных граждан / лиц без гражданства: документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, в т.ч. миграционная карта (согласно п.1.7 Памятки). В случае если Клиент/представитель Клиента предоставил в Банк иностранный документ, удостоверяющий личность без перевода, дополнительно предоставляется Приложение 4 к Информационным сведениям Клиента на русском языке.</p> <p>4. Доверенность/приказ о наделении нового пользователя полномочиями<sup>51</sup>.</p>                                                                                                                                             | <p>оригинал ДУЛ нового пользователя ДБО;</p> <p>При подаче документов Представителем - нотариально заверенная копия ДУЛ нового пользователя ДБО</p> <p>2. При приеме оригинала ДУЛ, сканируются все заполненные страницы (для паспорта РФ только 2-3 страница (основной разворот), страница с регистрацией и 19-я страница, при наличии на ней отметок.</p> |
| <b>12. ДБО<sup>52</sup><br/>Изменение действующих пользователей</b>   | <p>1. Заявление о внесении изменений в юридическое дело.</p> <p><b>В случае, если изменение связано с предоставлением права подписи документов в Системе, дополнительно предоставляется:</b></p> <p>2. Документ, удостоверяющий личность<sup>53</sup> пользователя.</p> <p>3. Для иностранных граждан / лиц без гражданства: документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, в т.ч. миграционная карта (согласно п.1.7 Памятки). В случае если Клиент/представитель Клиента предоставил в Банк иностранный документ, удостоверяющий личность, без перевода, дополнительно предоставляется Приложение 4 к Информационным сведениям Клиента на русском языке.</p> <p>4. Доверенность/приказ о наделении полномочиями</p> | <p>1. При приеме оригинала ДУЛ, сканируются все заполненные страницы (для паспорта РФ только 2-3 страница (основной разворот), страница с регистрацией и 19-я страница, при наличии на ней отметок.</p> <p>2. При подаче документов Представителем - нотариально заверенная копия ДУЛ пользователя ДБО.</p>                                                 |
| <b>13. ДБО<sup>54</sup><br/>Прекращение полномочий пользователей</b>  | <p>1. Заявление о внесении изменений в юридическое дело.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>14. ДБО<sup>55</sup><br/>Получение электронного ключа (токена)</b> | <p>1. Заявление о внесении изменений в юридическое дело.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

<sup>50</sup> При отсутствии в ДУЛ отметки о регистрации гражданина по месту жительства в РФ, заполняется Приложение 4 к ИСК

<sup>51</sup> Для пользователей с правом подписи в системе ДБО

<sup>52</sup> Дистанционное банковское обслуживание

<sup>53</sup> При отсутствии в ДУЛ отметки о регистрации гражданина по месту жительства в РФ, заполняется Приложение 4 к ИСК

<sup>54</sup> Дистанционное банковское обслуживание

<sup>55</sup> Дистанционное банковское обслуживание