

**Перечень  
документов при изменении сведений, ранее представленных в Банк клиентом- юридическим лицом**

№	<i>Наименование документа</i>
<b>1</b>	<b>Смена адреса места нахождения юридического лица, по которому осуществляется связь с лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа (руководителя) или иным органом/лицом, уполномоченных выступать от имени юридического лица без доверенности</b>
<b>1.1</b>	Текст изменений в устав /новая редакция устава <sup>1</sup> ;
<b>1.2</b>	Опросник (по форме Банка) <sup>2</sup> ;
<b>1.3</b>	Заявление о внесении изменений в сведения, указанные в карточке с образцами подписей и оттиска печати/ новая карточка с образцами подписей и оттиска печати, если в связи со сменой адреса произошла смена оттиска печати (по форме Банка, либо удостоверенная нотариусом).
<b>2</b>	<b>Смена наименования юридического лица<sup>3</sup></b>
<b>2.1</b>	Текст изменений в устав /новая редакция устава;
<b>2.2</b>	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (по форме Банка, либо удостоверенная нотариусом).
<b>3</b>	<b>Смена состава участников/акционеров юридического лица</b>
<b>3.1</b>	Текст изменений в устав /новая редакция устава <sup>4</sup> ;
<b>3.2</b>	Опросник (по форме Банка, размещенной на официальном сайте Банка в сети Интернет);
<b>3.3</b>	Выписка из реестра акционеров - для акционерных обществ <sup>5</sup> .
<b>4</b>	<b>Смена лиц, уполномоченных на распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах, открытых юридическим лицам</b>
<b>4.1</b>	Документы, подтверждающие полномочия лиц на распоряжение расчетным счетом (допускается предоставление выписок из внутренних документов юридического лица);
<b>4.2</b>	Копия документа, удостоверяющего личность лица, уполномоченного на распоряжение счетом; Также в отношении указанных лиц предоставляется (при наличии): - Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), - Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
<b>4.3</b>	Согласие лиц, чьи удостоверяющие личность документы представляются в Банк, на обработку их персональных данных (по форме Банка);
<b>4.4</b>	Карточка с образцами подписей и оттиска печати и Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенном правом подписи (по форме Банка);

<sup>1</sup> Документы не предоставляются в случае, если Устав организации/ информация об адресе в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей содержит указание только на населенный пункт (муниципальное образование) места нахождения организации, без указания улицы, номера дома, офиса) и смена юридического адреса не обусловлена сменой населенного пункта (муниципального образования); а также для Устава клиента в виде типовой формы. Банк вправе не запрашивать Устав, если лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа в юридическом лице, является одновременно единственным участником (учредителем) такого юридического лица.

<sup>2</sup> Предоставляется в случае, если при смене адреса контактная информация о клиенте изменилась.

<sup>3</sup> Документы не предоставляются для Устава клиента в виде типовой формы. Банк вправе не запрашивать Устав, если лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа в юридическом лице, является одновременно единственным участником (учредителем) такого юридического лица.

<sup>4</sup> Предоставляются в случае, если Устав в прежней редакции содержал сведения об участниках /акционерах общества.

<sup>5</sup> Выписка из реестра акционеров должна быть составлена и заверена реестродержателем не больше, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предоставления документов в Банк.

4.5	<p><b>Дополнительные документы при передаче полномочий по распоряжению счетом управляющей организации:</b></p> <p><b>4.5.1.</b> Если полномочия по распоряжению счетом юридического лица переданы <b>управляющей организации - юридическому лицу</b>, в Банк дополнительно предоставляются следующие документы управляющей организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Устав со всеми изменениями и дополнениями.</li> <li>- Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации;</li> <li>- Приказ (распоряжения) о назначении должностных лиц с предоставлением права подписи либо доверенность на право подписи на денежно-расчетных документах<sup>6</sup>.</li> </ul> <p><b>4.5.2.</b> Если полномочия по распоряжению счетом юридического лица переданы <b>управляющей организации – индивидуальному предпринимателю</b>, в Банк дополнительно предоставляются следующие документы управляющей организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации;</li> <li>- Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя.</li> </ul>								
5	<p><b>Смена лиц, уполномоченных на распоряжение счетом юридического лица, на арбитражного управляющего в процедурах банкротства - внешнее управление или конкурсное производство</b></p> <table border="1" data-bbox="169 775 1506 1030"> <tr> <td data-bbox="169 775 245 846">5.1</td> <td data-bbox="245 775 1506 846">Копия решения арбитражного суда о назначении арбитражного (внешнего, конкурсного) управляющего, заверенная судом;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="169 846 245 896">5.2</td> <td data-bbox="245 846 1506 896">Копия документа, удостоверяющего личность арбитражного управляющего;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="169 896 245 967">5.3</td> <td data-bbox="245 896 1506 967">Карточка с образцами подписей и оттиска печати (по форме Банка, либо удостоверенная нотариусом);</td> </tr> <tr> <td data-bbox="169 967 245 1030">5.4</td> <td data-bbox="245 967 1506 1030">Согласие лиц, чьи удостоверяющие личность документы представляются в Банк, на обработку их персональных данных (по форме Банка).</td> </tr> </table>	5.1	Копия решения арбитражного суда о назначении арбитражного (внешнего, конкурсного) управляющего, заверенная судом;	5.2	Копия документа, удостоверяющего личность арбитражного управляющего;	5.3	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (по форме Банка, либо удостоверенная нотариусом);	5.4	Согласие лиц, чьи удостоверяющие личность документы представляются в Банк, на обработку их персональных данных (по форме Банка).
5.1	Копия решения арбитражного суда о назначении арбитражного (внешнего, конкурсного) управляющего, заверенная судом;								
5.2	Копия документа, удостоверяющего личность арбитражного управляющего;								
5.3	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (по форме Банка, либо удостоверенная нотариусом);								
5.4	Согласие лиц, чьи удостоверяющие личность документы представляются в Банк, на обработку их персональных данных (по форме Банка).								

Все документы, представляемые в Банк, должны быть действительными на дату предъявления. При необходимости Банк вправе запросить у клиента дополнительные документы.

#### ПАМЯТКА ДЛЯ КЛИЕНТА:

##### 1. Документы могут быть представлены в Банк при личном присутствии:

- единоличного исполнительного органа юридического лица, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- лица, являющегося представителем юридического лица, на основании доверенности и (или) иного распорядительного акта.

Документы могут предоставляться клиентом посредством использования системы интернет-банкинга (СИБ), в порядке, установленном Банком.

##### 2. Форма предоставления документов.

Клиент предоставляет в Банк **оригиналы документов или их нотариально заверенные копии, либо копии, заверенные клиентом самостоятельно, в случаях, установленных Банком.**

Учредительные документы должны содержать отметку регистрирующего органа (ОГРН, дату государственной регистрации, ГРН – при наличии, печать регистрирующего органа, подпись должностного лица).

Устав клиента в виде типовой формы принимается Банком при условии обязательного указания на применение типовой формы Устава с конкретным номером в решении единственного участника (акционера)/протоколе общего собрания участников (акционеров) хозяйственного общества.

Документы, созданные/удостоверенные в электронном виде государственными органами или иными уполномоченными лицами в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, должны содержать усиленную квалифицированную электронную подпись должностного лица государственного органа или иного уполномоченного лица.

Для юридических лиц, созданных единственным участником (акционером), который одновременно является единоличным исполнительным органом, а также так же для лиц, являющихся внешним или конкурсным управляющим, может предоставляться в Банк вместе с оригиналом копия документа, заверенная клиентом самостоятельно. В остальных случаях копии документов изготавливаются работниками Банка. На копии документа, заверенной клиентом, должны быть проставлены отметки: «Копия верна» или «Верно», подпись уполномоченного лица, заверившего копию, его фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, оттиск печати (при наличии). Банк не предъявляет дополнительных требований к обязательной прошивке копии многостраничного документа. Клиент вправе не прошивать копию многостраничного документа, при этом отметки о заверении копии проставляются на каждом листе. При прошивке

<sup>6</sup> Предоставляется в отношении работников управляющей организации, выполняющей функции единоличного исполнительного органа, либо работников клиента.

(скреплении) многостраничного документа, рекомендуется проставить последовательную нумерацию всех листов и в отметке о заверении копии дополнительно указать: «Всего пронумеровано, прошито и скреплено печатью *(при наличии)* \_\_\_ листов». Прошитый (скрепленный) документ должен обеспечить возможность свободного прочтения и копирования текста каждого отдельного листа в подшивке, исключить возможность механического разрушения места сшива (скрепления) при работе с копией документа.

В Банк могут быть представлены выписки из внутренних документов, образующихся в деятельности клиента, о назначении единоличного исполнительного органа, или удостоверяющих права лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счетах. Выписки из внутренних документов могут быть заверены нотариально либо лицом, уполномоченным действовать от имени клиента в силу учредительных документов, закона, либо иным лицом, наделенным правом заверять выписки из внутренних документов с предоставлением в Банк документа о наделении указанного лица такими полномочиями. Из документов, удостоверенных нотариусом, Банку могут предоставляться только нотариально удостоверенные выписки.

### **3. Оформление решений единственного участника (акционера)/ протоколов общего собрания участников (акционеров).**

Принятие единственным участником (акционером) или общим собранием участников (акционеров) хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в порядке, установленном п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Принятие единственным участником или общим собранием участников **общества с ограниченной ответственностью** решения и состав участников, присутствующих при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения<sup>7</sup>, если иной порядок не предусмотрен в Уставе или отдельном решении участника /общего собрания участников, принятым единогласно.

**Если Уставом общества с ограниченной ответственностью НЕ предусмотрен способ подтверждения принятия** общим собранием участников общества решения *и состава участников общества*, присутствовавших при его принятии, в Банк предоставляется решение, устанавливающее иной способ подтверждения, которое **должно быть нотариально удостоверено и принято всеми участниками единогласно**<sup>8</sup>. Решение/протокол об установлении способа подтверждения принятия решения единственным участником/общим собранием участников **всех последующих решений** общества и состава участников, присутствовавших при их принятии, **удостоверенные нотариально, предоставляются в Банк единожды.**

Решения **об избрании (назначении), продлении полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью**, принятые единственным участником/участниками начиная с **01.09.2024 подлежат нотариальному удостоверению** (требование не применяется к обществам, являющимся кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, специализированными обществами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах)<sup>9</sup>.

#### **Для акционерных обществ:**

- для **ПАО (ОАО)** - решения единственного акционера общества/протоколы общего собрания акционеров, указанные в них решения и состав акционеров, присутствовавших при их принятии, должны быть подтверждены путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии;

- для **АО (ЗАО)** - решения единственного акционера общества/протоколы общего собрания акционеров, указанные в них решения и состав акционеров, присутствовавших при их принятии, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии.

**4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (далее – «КОП»)** удостоверяется в Банке при личном присутствии лиц, чьи подписи будут проставлены в КОП (наличие документа, удостоверяющего личность, обязательно). Подлинность собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, может быть засвидетельствована нотариально. В этом случае в Банк предоставляется нотариально удостоверенная КОП.

**5. Документы, подтверждающие пребывание (проживание) на территории Российской Федерации.** В случае если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица является иностранным гражданином или лицом без гражданства, также предоставляется документ, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации).

<sup>7</sup> Нотариус выдает свидетельство об удостоверении факта принятия решения органом управления юридического лица и о составе участников (членов) этого органа, присутствовавших при принятии данного решения, или об удостоверении факта принятия решения единственным участником общества.

<sup>8</sup> Разъяснения о нотариальной форме даны в п. 2 Обзора судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25 декабря 2019 г.)

<sup>9</sup> Ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».