

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ (СВЕДЕНИЙ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В МОРСКОЙ БАНК (АО) В СЛУЧАЕ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ У КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ, ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА**

| №         | Наименование предоставляемых документов  | Комментарии   | Способ предоставления в Банк |                          |
|-----------|--|---|------------------------------|--------------------------|
|           |  |   | Офис Банка                   | Система ДБО <sup>1</sup> |
| <b>1.</b> | <b>Продление полномочий лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами на счете:</b>  |   |                              |                          |
| 1.1.      | Информационное письмо о продлении/предоставлении полномочий на право распоряжения денежными средствами на счете на новый срок  |   | ✓                            | ✓                        |
| <b>2.</b> | <b>Изменение лиц, которым предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете:</b>   |   |                              |                          |
| 2.1.      | Анкета клиента в целях установления и идентификации представителя - индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой   | По форме Банка, представляется на каждое лицо, которому предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете   | ✓                            | ✓                        |
| 2.2.      | Документ, удостоверяющий личность лица, которому предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете   |   | ✓                            | ✓                        |
| 2.3.      | Документ, подтверждающий 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) | Представляется дополнительно иностранным гражданином/лицом без гражданства  | ✓                            | ✓                        |
| 2.4.      | Согласие на обработку персональных данных  | По форме Банка, представляется на каждое лицо, которому предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете   | ✓                            |                          |
| 2.5.      | Заявление об изменении параметров подключения к обслуживанию в системе ДБО   | В 1 (одном) экземпляре, по форме Банка  | ✓                            | ✓                        |
| 2.6.      | Карточка с образцами подписей и оттиска печати   | В 1 (одном) экземпляре, представляется по форме Банка/оформленная нотариально в случае, если распоряжение денежными средствами будет осуществляться на бумажных носителях | ✓                            |                          |
| 2.7.      | Опросный лист для подтверждения статуса налогового резидента   | По форме Банка. Представляется налоговым резидентом иностранного государства  | ✓                            | ✓                        |

| №           | Наименование предоставляемых документов  | Комментарии  | Способ предоставления в Банк |                          |
|-------------|--|--|------------------------------|--------------------------|
|             |  |  | Офис Банка                   | Система ДБО <sup>1</sup> |
| <b>3.</b>   | <b>Изменение реквизитов документа, удостоверяющего личность, индивидуального предпринимателя/лиц, которым предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете), включая ФИО, адреса регистрации/пребывания:</b>  |  |                              |                          |
| <b>3.1.</b> | Анкета клиента в целях установления и идентификации представителя клиента - индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой/Анкета клиента – индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой | По форме Банка   | ✓                            | ✓                        |
| <b>3.2.</b> | Новый документ, удостоверяющий личность  |  | ✓                            | ✓                        |
| <b>3.3.</b> | Документ, подтверждающий 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)   | Представляется дополнительно иностранным гражданином/лицом без гражданства   | ✓                            | ✓                        |
| <b>3.4.</b> | Карточка с образцами подписей и оттиска печати   | В 1 (одном) экземпляре.<br>Представляется по форме Банка/оформленная нотариально в случае изменения ФИО и распоряжения денежными средствами будет осуществляться на бумажных носителях | ✓                            |                          |
|             |  |  | ✓                            |                          |
| <b>3.5.</b> | Опросный лист для подтверждения статуса налогового резидента   | По форме Банка. Представляется налоговым резидентом иностранного государства   | ✓                            | ✓                        |
| <b>4.</b>   | <b>Изменение печати:</b>   |  |                              |                          |
| <b>4.1.</b> | Карточка с образцами подписей и оттиска печати   | В 1 (одном) экземпляре.<br>Представляется по форме Банка/оформленная нотариально в случае если распоряжение денежными средствами будет осуществляться на бумажных носителях.           | ✓                            |                          |
|             |  |  | ✓                            |                          |

#### **Примечания:**

*1 – Документы могут передаваться по Системе ДБО как в сканированной копии документа на бумажном носителе с подписью уполномоченного представителя Клиента и оттиском печати Клиента (при наличии печати), так и без проставления подписи уполномоченного представителя Клиента и оттиска печати Клиента на документе в составе приложения к электронному сообщению, подписанному электронной подписью (ЭП)/простой электронной подписью (ПЭП).*

#### **ВАЖНО!**

- 1. Карточка с образцами подписей и оттиска печати** должна быть предоставлена в Банк в оригинале на бумажном носителе.
- Один файл должен соответствовать одному приложенному документу.
- Все страницы одного документа должны быть отсканированы в одном файле.
- Не допускается направление отдельных листов одного документа разными файлами.