

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ (СВЕДЕНИЙ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В МОРСКОЙ БАНК (АО) В СЛУЧАЕ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ У КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, СОЗДАННОГО В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА

№	Наименование предоставляемых документов	Комментарии	Способ предоставления в Банк	
			Офис Банка	Система ДБО ¹
1.	Изменение единоличного исполнительного органа²:			
1.1.	Анкета клиента – юридического лица (резидента – РФ)	В 1 (одном) экземпляре, по форме Банка	✓	✓
1.2.	Документ, удостоверяющий личность, единоличного исполнительного органа		✓	✓
1.3.	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	✓	✓
1.4.	Решение/протокол (выписка из документа) о назначении/избрании единоличного исполнительного органа ³		✓	✓
1.5.	Документы, подтверждающие передачу полномочий управляющей организации: ✓ Протокол/Решение (выписка из него) о принятом решении о передаче полномочий (о продлении договора с управляющей организацией) ³ ✓ Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации		✓	✓
1.6.	Заявление об изменении параметров подключения к обслуживанию в системе ДБО	В 1 (одном) экземпляре, по форме Банка	✓	✓
1.7.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	В 1 (одном) экземпляре, представляется в случае, если распоряжение денежными средствами будет осуществляться на бумажных носителях	✓	
1.8.	Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи и заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати	В 2 (двух) экземплярах, по форме Банка, представляется в случае, если распоряжение денежными средствами будет осуществляться на бумажных носителях	✓	
1.9.	Опросный лист для подтверждения статуса налогового резидента	По форме Банка. Представляется налоговым резидентом иностранного государства	✓	✓
2.	Продление полномочий единоличного исполнительного органа:			
2.1.	Решение/протокол (выписка из документа) о продлении полномочий единоличного исполнительного органа на новый срок ³		✓	✓
3.	Продление полномочий лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами на счете:			
3.1.	Приказ/доверенность о наделении правом распоряжаться денежными средствами на счете на новый срок		✓	✓

№	Наименование предоставляемых документов	Комментарии	Способ предоставления в Банк	
			Офис Банка	Система ДБО ¹
4.	Изменение лиц, которым предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете:			
4.1.	Анкета клиента в целях установления и идентификации представителя клиента - физического лица и бенефициарного владельца/Анкета клиента – юридического лица (резидента РФ)	По форме Банка, представляется на каждое лицо, которому предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете	✓	✓
4.2.	Документ, удостоверяющий личность, лица, которому предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете		✓	✓
4.3.	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	✓	✓
4.4.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, которым предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете: - распорядительные акты о назначении на должность лиц, которым предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете; - распорядительный акт/доверенность о наделении правом подписи лиц, которым предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете.		✓	✓
4.5.	Согласие на обработку персональных данных	По форме Банка, представляется на каждое лицо, которому предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете	✓	
4.6.	Заявление об изменении параметров подключения к обслуживанию в системе ДБО	В 1 (одном) экземпляре, по форме Банка	✓	✓
4.7.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	В 1 (одном) экземпляре, представляется в случае, если распоряжение денежными средствами будет осуществляться на бумажных носителях	✓	
4.8.	Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи и заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати	В 2 (двух) экземплярах, по форме Банка, представляется в случае, если распоряжение денежными средствами будет осуществляться на бумажных носителях	✓	
4.9.	Опросный лист для подтверждения статуса налогового резидента	По форме Банка. Представляется налоговым резидентом иностранного государства	✓	✓
5.	Изменение учредительных документов:			
5.1.	Новая редакция учредительных документов/текст изменений к учредительным документам/письмо, содержащее сведения, на основании какого типового устава действует общество ⁴		✓	✓

№	Наименование предоставляемых документов	Комментарии	Способ предоставления в Банк	
			Офис Банка	Система ДБО ¹
6.	Изменение бенефициарного владельца юридического лица:			
6.1.	Анкета клиента – юридического лица (резидента РФ)/анкета клиента в целях установления и идентификации представителя клиента – физического лица и бенефициарного владельца	По форме Банка	✓	✓
6.2.	Выписка из реестра акционеров	Для акционерных обществ	✓	✓
7.	Изменение органов управления юридического лица, состава органов управления, за исключением единоличного исполнительного органа:			
7.1.	Анкета клиента – юридического лица (резидента РФ)	По форме Банка	✓	✓
7.2.	Решение/протокол об изменении органов управления, состава органов управления ³	Представляется в случае наличия в учредительных документах иных органов управления, нежели единоличный исполнительный орган	✓	✓
7.3.	Новая редакция учредительных документов/текст изменений к учредительным документам ⁴		✓	✓
8.	Изменение состава акционеров, владеющих акциями юридического лица в размере 5% и более:			
8.1.	Анкета клиента – юридического лица (резидента РФ)	По форме Банка, представляется акционерными обществами	✓	✓
8.2.	Выписка из реестра акционеров	Для акционерных обществ	✓	✓
9.	Изменение размера (увеличение/уменьшение) уставного капитала:			
9.1.	Анкета клиента – юридического лица (резидента РФ)	По форме Банка	✓	✓
9.2.	Новая редакция учредительных документов/текст изменений к учредительным документам ⁴ с указанием нового размера уставного капитала		✓	✓
9.3.	Выписка из реестра акционеров	Для акционерных обществ	✓	✓
10.	Изменение наименования юридического лица/организационно – правовой формы:			
10.1.	Анкета клиента – юридического лица (резидента РФ)	По форме Банка	✓	✓
10.2.	Новая редакция учредительных документов/текст изменений к учредительным документам ⁴		✓	✓
10.3.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	В 1 (одном) экземпляре, представляется в случае, если распоряжение денежными средствами будет осуществляться на бумажных носителях.	✓	
10.4.	Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи и заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати	В 2 (двух) экземплярах, по форме Банка, представляется в случае, если распоряжение денежными средствами будет осуществляться на бумажных носителях	✓	

№	Наименование предоставляемых документов	Комментарии	Способ предоставления в Банк	
			Офис Банка	Система ДБО ¹
11.	Изменение реквизитов документа, удостоверяющего личность, представителя (единоличного исполнительного органа/лиц, которым предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете), бенефициарного владельца, включая ФИО, адреса регистрации/пребывания:			
11.1.	Анкета клиента в целях установления и идентификации представителя клиента - физического лица и бенефициарного владельца/Анкета клиента – юридического лица (резидента РФ)	По форме Банка	✓	✓
11.2.	Новый документ, удостоверяющий личность		✓	✓
11.3.	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	✓	✓
11.4.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	В 1 (одном) экземпляре. Представляется в случае изменения ФИО и распоряжения денежными средствами будет осуществляться на бумажных носителях	✓	
11.5.	Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи и заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати	В 2 (двух) экземплярах, по форме Банка, представляется в случае, если распоряжение денежными средствами будет осуществляться на бумажных носителях	✓	
11.6.	Опросный лист для подтверждения статуса налогового резидента	По форме Банка. Представляется налоговым резидентом иностранного государства	✓	✓
12.	Получение/изменение лицензии:			
12.1.	Анкета клиента – юридического лица (резидента РФ)	По форме Банка, представляется в случае появления вида деятельности, подлежащего лицензированию	✓	✓
12.2.	Копия документа, подтверждающего выдачу лицензии (разрешения) ⁵		✓	✓
13.	Изменение печати:			
13.1.	Письмо об изменении печати/приказ об изменении оттиска печати	В произвольной форме/по форме Клиента	✓	✓
13.2.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	В 1 (одном) экземпляре. Представляется в случае если распоряжение денежными средствами будет осуществляться на бумажных носителях.	✓	
13.3.	Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи и заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати	В 2 (двух) экземплярах, по форме Банка, представляется в случае, если распоряжение денежными средствами будет осуществляться на бумажных носителях.	✓	

№	Наименование предоставляемых документов	Комментарии	Способ предоставления в Банк	
			Офис Банка	Система ДБО ¹
14.	Реорганизация (присоединение, слияние, разделение):			
14.1.	Анкета клиента – юридического лица (резидента РФ)	По форме Банка	✓	✓
14.2.	Решение/Протокол о реорганизации ³		✓	✓
14.3.	Учредительные документы новой организации ⁴		✓	✓
14.4.	Заявление об изменении параметров подключения к обслуживанию в системе ДБО	В 1 (одном) экземпляре, по форме Банка	✓	✓
14.5.	Решение/протокол о назначении/избрании/переводе единоличного исполнительного органа ³		✓	✓
14.6.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, которым предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете: - распорядительные акты о назначении/переводе на должность лиц, которым предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете; - распорядительный акт/доверенность о наделении правом подписи лиц, которым предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете.		✓	✓
14.7.	Документ, удостоверяющий личность	Представляется для единоличного исполнительного органа, а также на каждое лицо, которому предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете	✓	✓
14.8.	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	✓	✓
14.9.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	В 1 (одном) экземпляре. Представляется в случае если распоряжение денежными средствами будет осуществляться на бумажных носителях	✓	
14.10.	Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи и заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати	В 2 (двух) экземплярах, по форме Банка, представляется в случае, если распоряжение денежными средствами будет осуществляться на бумажных носителях	✓	
14.11.	Опросный лист для подтверждения статуса налогового резидента	По форме Банка. Представляется налоговым резидентом иностранного государства	✓	✓
15.	Изменение местонахождения/адреса юридического лица⁶:			
15.1.	Анкета клиента – юридического лица (резидента РФ)	По форме Банка	✓	✓

№	Наименование предоставляемых документов	Комментарии	Способ предоставления в Банк	
			Офис Банка	Система ДБО ¹
15.2.	При отсутствии по адресу государственной регистрации юридического лица - документы, подтверждающие право пользования помещением по адресу регистрации юридического лица (договор аренды/субаренды, свидетельство государственной регистрации права/выписка из ЕГРН)		✓	✓
15.3.	Новая редакция учредительных документов/изменения к учредительным документам с указанием нового адреса места регистрации ⁴	Представляется при наличии информации об адресе	✓	✓

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).

2 – Документы могут быть предоставлены по Системе ДБО, подписанные ЭП/ПЭП уполномоченного представителя, действующего на основании доверенности на открытие счета и получение (подписание) соответствующих документов, а также на подписание договоров.

3 - С 26.12.2019 протоколы общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью должны удостоверяться нотариально в соответствии с п.3 ст. 67.1 ГК РФ (если иной порядок не предусмотрен Уставом/нотариально оформленным протоколом); протоколы общего собрания акционеров должны удостоверяться регистратором/нотариусом в соответствии с п.3 ст. 67.1 ГК РФ; правило об удостоверении распространяется также на решения единственных участников (акционеров).

4 – Учредительные документы могут быть направлены по Системе ДБО:

- в электронном виде, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС России. В этом случае документы представляются в электронном виде в формате файлов, помещенных в архив (транспортный контейнер), содержащих непосредственно документы и файлы усиленной квалифицированной электронной подписи ФНС России.

В случае если общество с ограниченной ответственностью действует на основании типового устава, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 01.08.2018 N 411 "Об утверждении типовых уставов, на основании которых могут действовать общества с ограниченной ответственностью", в Банк предоставляется письмо, содержащее сведения, на основании какого типового устава действует общество.

5 – Документ, подтверждающий выдачу клиенту лицензии (разрешения), может быть предоставлен по Системе ДБО:

- в виде документа, содержащего усиленную квалифицированную электронную подпись лицензирующего органа;
- в виде скан-копии при условии, что она изготовлена с оригинала документа.

6 - предоставляется по адресу местонахождения организации отличному от адреса, указанного в едином государственном реестре юридических лиц

ВАЖНО!

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