

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. | Документы, подтверждающие передачу полномочий управляющей организации: ✓ Протокол/Решение (выписка из него) о принятом решении о передаче полномочий (о продлении договора с управляющей организацией) ✓ Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации | | ✓ | ✓ |
| 1.5. | Заявление об изменении параметров подключения к обслуживанию в системе ДБО | В 1 (одном) экземпляре, по форме Банка | ✓ | ✓ |
| 1.6. | 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 | ✓ | |
| 1.7. | Опросный лист для подтверждения статуса налогового резидента | По форме Банка. Представляется налоговым резидентом иностранного государства | ✓ | ✓ |
| 2. | Продление полномочий лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами на счете: | | | |
| 2.1. | Информационное письмо о продлении/предоставлении полномочий на право распоряжения денежными средствами на счете на новый срок | | ✓ | ✓ |

| № | Наименование предоставляемых документов | Комментарии | Способ предоставления в Банк | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| | | | Офис Банка | Система ДБО ¹ |
| 3. | Изменение лиц, которым предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете: | | | |
| 3.1. | Анкета клиента – юридического лица (резидента РФ) | По форме Банка, представляется на каждое лицо, которому предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете | ✓ | ✓ |
| 3.2. | Документ, удостоверяющий личность лица, которому предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете | | ✓ | ✓ |
| 3.3. | 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 | ✓ | ✓ |
| 3.4. | Документ, подтверждающий полномочия 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. | | ✓ | ✓ |
| 3.5. | Согласие на обработку персональных данных | По форме Банка, представляется на каждое лицо, которому предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете | ✓ | |
| 3.6. | Заявление об изменении параметров подключения к обслуживанию в системе ДБО | В 1 (одном) экземпляре, по форме Банка | ✓ | ✓ |
| 3.7. | 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 | ✓ | |
| 3.8. | 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 ¹ |
| 4. | Изменение бенефициарного владельца юридического лица: | | | |
| 4.1. | Анкета клиента – юридического лица (резидента РФ) | По форме Банка | ✓ | ✓ |
| 4.2. | Выписка из реестра акционеров | Для акционерных обществ | ✓ | ✓ |
| 5. | Изменение органов управления юридического лица, состава органов управления, за исключением единоличного исполнительного органа: | | | |
| 5.1. | Анкета клиента – юридического лица (резидента РФ) | По форме Банка | ✓ | ✓ |
| 6. | Изменение состава акционеров, владеющих акциями юридического лица в размере 5% и более: | | | |
| 6.1. | Анкета клиента – юридического лица (резидента РФ) | По форме Банка, предоставляется акционерными обществами | ✓ | ✓ |
| 6.2. | Выписка из реестра акционеров | Для акционерных обществ | ✓ | ✓ |
| 7. | Изменение наименования юридического лица/организационно – правовой формы: | | | |
| 7.1. | Анкета клиента – юридического лица (резидента РФ) | По форме Банка | ✓ | ✓ |
| 7.2. | 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. | ✓ | |
| 8. | 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: | | | |
| 8.1. | Анкета клиента – юридического лица (резидента РФ) | По форме Банка | ✓ | ✓ |
| 8.2. | Новый документ, удостоверяющий личность | | ✓ | ✓ |
| 8.3. | 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 | ✓ | ✓ |
| 8.4. | 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 | ✓ | |

| № | Наименование предоставляемых документов | Комментарии | Способ предоставления в Банк | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| | | | Офис Банка | Система ДБО ¹ |
| 8.5. | Опросный лист для подтверждения статуса налогового резидента | По форме Банка. Представляется налоговым резидентом иностранного государства | ✓ | ✓ |
| 9. | Изменение печати: | | | |
| 9.1. | Карточка с образцами подписей и оттиска печати | В 1 (одном) экземпляре. Представляется в случае если распоряжение денежными средствами будет осуществляться на бумажных носителях. | ✓ | |
| 10. | Реорганизация (присоединение, слияние, разделение): | | | |
| 10.1. | Анкета клиента – юридического лица (резидента РФ) | По форме Банка | ✓ | ✓ |
| 10.2. | Заявление об изменении параметров подключения к обслуживанию в системе ДБО | В 1 (одном) экземпляре, по форме Банка | ✓ | ✓ |
| 10.3. | Документ, подтверждающий полномочия 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. | | ✓ | ✓ |
| 10.4. | Документ, удостоверяющий личность | Представляется для единоличного исполнительного органа, а также на каждое лицо, которому предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете | ✓ | ✓ |
| 10.5. | 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 | ✓ | ✓ |

| № | Наименование предоставляемых документов | Комментарии | Способ предоставления в Банк | |
|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| | | | Офис Банка | Система ДБО ¹ |
| 10.6. | Карточка с образцами подписей и оттиска печати | В 1 (одном) экземпляре. Представляется в случае если распоряжение денежными средствами будет осуществляться на бумажных носителях | ✓ | |
| 10.7. | Опросный лист для подтверждения статуса налогового резидента | По форме Банка. Представляется налоговым резидентом иностранного государства | ✓ | ✓ |
| 11. | Изменение местонахождения/адреса юридического лица³: | | | |
| 11.1. | Анкета клиента – юридического лица (резидента РФ) | По форме Банка | ✓ | ✓ |

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 - 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.