

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) ³ ✓ 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 в случае, если распоряжение денежными средствами будет осуществляться на бумажных носителях	✓	
1.7.	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	✓	
1.8.	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.	Распорядительный акт/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
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 в случае, если распоряжение денежными средствами будет осуществляться на бумажных носителях	✓	
3.8.	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	✓	
3.9.	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, представляется 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 в случае, если распоряжение денежными средствами будет осуществляться на бумажных носителях.	✓	
7.3.	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	✓	
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.	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	✓	
8.6.	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.	✓	
9.2.	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.	✓	
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.	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	✓	
10.8.	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	✓	✓
11.2.	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)		✓	✓

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.