

**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. 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. 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.
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.