

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

при смене состава участников /акционеров юридического лица

1. Текст изменений в устав /Новая редакция устава*
Устав Клиента, действующий в Обществе в виде типовой формы, принимается Банком при условии обязательного указания на применение типовой формы Устава с конкретным номером в Решении единственного участника/акционера Общества /Протоколе общего собрания участников/акционеров Общества
2. Документы, которыми были утверждены данные изменения;
Для обществ с ограниченной ответственностью - Опросник для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, адвокатов и Анкета бенефициарного владельца **, для акционерных обществ - Выписка из реестра акционеров общества, содержащая **актуальные** сведения об акционерах, владеющих одним и более процентом акций, составленная не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты предоставления документов в Банк и заверенная реестродержателем;
3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не более чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов в Банк;
4. Согласие (Поручение) на обработку персональных данных;
5. Анкета физического лица, для целей CRS (предоставляется в случае, если участником/акционером юридического лица является физическое лицо - нерезидент);
6. Анкеты/Формы/Сведения, в случае, если в Опроснике Клиент указал свою принадлежность к категории клиента-иностранного налогоплательщика.

Дополнительно:

7. Иные документы, необходимые Банку для внесения изменений в досье клиента.

ПАМЯТКА ДЛЯ КЛИЕНТА

1. Документы могут быть представлены в Банк:

- единоличным исполнительным органом клиента, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- лицом, являющимся представителем клиента, на основании доверенности.

2. Форма предоставления документов.

Клиент предоставляет в Банк оригиналы документов или их копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Банк не предъявляет дополнительных требований к обязательной прошивке документов, представленных в Банк на нескольких листах.

При предоставлении в Банк оригинала устава дополнительно для сопоставления должна быть предоставлена копия, заверенная регистрирующим органом.

Банк принимает копии документов в следующем порядке:

- клиент самостоятельно заверяет копию и предоставляет в Банк оригинал документа для установления соответствия. На копии должны быть проставлены: подпись лица, заверившего копию, его фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, оттиск печати. Оплата услуги производится согласно Тарифам Головного офиса/соответствующего филиала Банка;
- копии документов могут быть изготовлены и заверены Банком при условии предоставления в Банк оригиналов документов. Оплата услуги производится согласно Тарифам Головного офиса/соответствующего филиала Банка.

3. Оформление решений единственного участника (акционера)/ протоколов общего собрания участников (акционеров).

Наряду с протоколами общего собрания участников общества, составленными после 31.08.2014 г. в Банк должна быть также предоставлена информация, подтверждающая принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии (в порядке, предусмотренном Федеральным законом N 99-ФЗ от 05.05.2014г.).

С 25.12.2019 г. для обществ с ограниченной ответственностью (далее – Общество):

Принятие единственным участником или общим собранием участников Общества решения и состав участников, присутствующих при его принятии, подтверждается путем нотариального удостоверения, если иной способ подтверждения принятия решения и состав участников, присутствующих при его принятии не предусмотрен Уставом Общества либо решением участника /общего собрания участников принятым единогласно.

Если Уставом Общества с ограниченной ответственностью НЕ предусмотрен способ подтверждения принятия общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии, в Банк предоставляется решение, устанавливающее иной способ подтверждения, которое должно быть нотариально удостоверено и принято всеми участниками единогласно.

Таким образом, в Банк однократно предоставляется протокол общего собрания участников (решение единственного участника) Общества об установлении способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества всех последующих решений Общества и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии **удостоверенный нотариально.**

Для акционерных обществ:

- для ПАО (ОАО) - решения единственного акционера общества/протоколы общего собрания акционеров, указанные в них решения и состав акционеров, присутствовавших при их принятии, должны быть подтверждены

путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии;

- **для АО (ЗАО)** - решения единственного акционера общества/протоколы общего собрания акционеров, указанные в них решения и состав акционеров, присутствовавших при их принятии, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии.

* Предоставляются в случае, если устав в прежней редакции содержал сведения об участниках /акционерах общества

** Предоставляется в случае если при смене состава участников информация о бенефициарных владельцах изменилась