

**Перечень документов, представляемых в БАНК при замене карточки с образцами подписей и оттиска печати/при изменении состава лиц и/или сочетания подписей лиц, наделенных правом распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющим местонахождение за пределами территории РФ**

В случае замены или дополнения хотя бы одной подписи и (или) замены (утери) печати, изменения фамилии, имени, отчества указанного в Карточке лица, а также в случаях изменения реквизитов, позволяющих идентифицировать Клиента, либо в случае досрочного прекращения или приостановления полномочий органов управления Клиента Клиентом представляется в БАНК новая Карточка, оформленная в соответствии с Инструкцией Банка России от 30.05.2014 № 153-И.

Помимо новой Карточки, Клиент дополнительно предоставляет следующие документы:

1. Сопроводительное письмо о замене Карточки.
2. Документы<sup>1</sup>, подтверждающие полномочия лиц, образцы подписей которых включены в Карточку, а также лица, подписавшего Карточку в поле «Подпись клиента (владельца счета)», в том числе:
  - а) доверенность, содержащую соответствующие полномочия представителя и подписанную директором или всеми директорами (если имеется два и более директора) юридического лица-нерезидента, либо уполномоченным директором (если директора наделили одного из них правом выдать доверенность представителю) и секретарем юридического лица-нерезидента, в случае, если это предусмотрено законодательством иностранного государства;
  - б) в случае, если доверенность выдается одним из директоров - решение директоров юридического лица – нерезидента о предоставлении одному из директоров полномочий выдать доверенность представителю (в случае если из учредительных документов юридического лица-нерезидента следует, что директора ведут дела совместно);
  - в) документ, подтверждающий состав директоров юридического лица – нерезидента и его секретаря (если применяется);
  - г) документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства или законодательством РФ (представительства/филиала).
3. Изменения и дополнения к учредительным документам, действующие на момент замены Карточки (при наличии).
4. Документ, содержащий информацию о благополучном состоянии юридического лица (если применяется).
5. Документы, удостоверяющие личности следующих лиц:
  - лиц, образцы подписей которых включены в Карточку, а также лица, подписавшего Карточку в поле «Подпись клиента (владельца счета)» (в случае, если карточка оформляется уполномоченным сотрудником БАНКа);
  - руководителя юридического лица или лица, исполняющего его обязанности, который в соответствии с законом и учредительными документами осуществляет представительство без доверенности<sup>2</sup> (в случае оформления Карточки уполномоченным сотрудником БАНКа, когда руководитель не указан в Карточке в качестве лица, наделенного правом подписи);
  - руководителя обособленного подразделения юридического лица, если Карточка предоставляется к счету обособленного подразделения юридического лица.
6. Письмо об отсутствии изменений в учредительных документах.
7. В случае если счет открыт обособленному подразделению юридического лица, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства – дополнительно предоставляются изменения к положению об обособленном подразделении юридического лица. Для обособленного подразделения юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ (представительства/филиала) - изменения к положению о представительстве/филиале, зарегистрированные Государственной Регистрационной палатой при Минюсте России.

<sup>1</sup> Если такие документы отсутствуют в юридическом деле или срок полномочий, определяемый в соответствии с ранее представленными в БАНК документами, истек.

<sup>2</sup> Если ранее данные документы не представлялись в БАНК либо были заменены/в них внесены новые сведения.

8. Письмо о фактическом местонахождении исполнительного органа, в случае несовпадения юридического и фактического адреса местонахождения исполнительного органа юридического лица.

9. Документы, подтверждающие изменение фамилии, имени, отчества, указанных в Карточке лиц (при изменении фамилии, имени, отчества данных лиц).

10. Документ, подтверждающий государственную регистрацию факта изменения наименования (если применимо).

11. Заявление (оригинал) о предоставлении согласия на обработку персональных данных и на предоставление третьим лицам иной информации, лиц, указанных в п.п.2, 5 (по установленной Банком форме) при его отсутствии.

12. Анкета<sup>3</sup> клиента (по установленной ПАО РОСБАНК форме) и документы, подтверждающие указанные в ней сведения, а также иная необходимая информация и документы по требованию ПАО РОСБАНК в целях выполнения действующего законодательства РФ по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, подзаконных актов (в том числе актов Банка России) и внутрибанковских правил.

13. Иные документы по требованию ПАО РОСБАНК, если их истребование предусмотрено действующим законодательством.

14. В случае изменении состава лиц и/или сочетания подписей лиц, наделенных правом распоряжения денежными средствами, находящимися на счете – Дополнительное соглашение по установленной БАНКом форме.

#### **Требования<sup>4</sup> к документам, представляемым для замены Карточки:**

1. Документы, указанные в настоящем Перечне, представляются Клиентом по требованию БАНКа в подлинниках или надлежащим образом заверенных копиях.

2. Документы, удостоверенные органом государственной власти иностранного государства либо нотариусом иностранного государства, должны быть легализованы. Легализация документов не требуется, если они были оформлены на территории:

а) государств-участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 г. (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);

б) государств-участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске 22.10.1993 г.;

в) государств, с которыми у РФ заключены договоры о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, если положения данных договоров отменяют требования совершения удостоверительных процедур в отношении представляемых документов.

3. Документы, составленные полностью или в части на иностранном языке, предоставляются с переводом на русский язык. Переводы должны быть удостоверены российскими нотариусами или должностными лицами консульских учреждений РФ.

---

<sup>3</sup> Представляется по запросу уполномоченного сотрудника Банка.

<sup>4</sup> По результатам рассмотрения документов юридического лица ЮД вправе запросить иные, не указанные выше документы, если в законодательстве страны инкорпорации юридического лица или в его учредительных документах установлен специальный порядок или иные ограничения, связанные с заключением определенного вида сделок (специальные решения директоров юридического лица и пр.).