

Перечень документов, необходимых для внесения изменений в карточку с образцами подписей и оттиска печати индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ООО «банк Раунд»

1. Документы, подтверждающие полномочия лица, указанного в карточке с образцами подписей и оттиска печати, в отношении срока полномочий, которого вносятся изменения – *оригинал* или копия, заверенная Клиентом***;
2. Документы, подтверждающие изменение фактического места жительства (пребывания) Клиента – индивидуального предпринимателя, места осуществления деятельности или фактического места жительства (пребывания) Клиента – физического лица, занимающегося в установленном порядке частной практикой – *оригинал* или копия, заверенная нотариусом*;
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства (в случае, если к моменту замены Карточки выдано новое свидетельство) – *оригинал* или копия, заверенная нотариусом*;
4. Анкета – индивидуального предпринимателя, содержащие сведения о клиенте, а при наличии о представителе клиента, бенефициарном владельце клиента и выгодоприобретателе, по установленным Банком формам (в случае изменения сведений, содержащихся в ранее представленных Анкетах) - *по форме утвержденной Банком*, а также иная необходимая информация и документы по требованию Банка в целях выполнения действующего законодательства РФ по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

При необходимости Банк может запросить дополнительно иные документы необходимые для полного анализа документов Клиента для открытия счета и исполнения Банком требований законодательства РФ, в том числе Федерального закона № 115-ФЗ

**- Оригинал предоставляется в Банк для изготовления копии. Копия оригинала документа изготавливается и заверяется в помещении Банка Ответственным лицом Банка по предварительному согласованию между уполномоченным работником Банка и организацией. Услуга оплачивается организацией в соответствии с действующими Тарифами Банка.*

*** - Банком принимаются копии документов, заверенные подписью руководителя/уполномоченного сотрудника юридического лица (содержащие его подпись; должность; фамилию, имя, отчество (при наличии); дату заверения; оттиск печати (при ее отсутствии – штамп) при условии предоставления в Банк подлинников документов для установления соответствия копии подлиннику, а также оригинал* доверенности на уполномоченного (на заверение копий) сотрудника юридического лица.*