

**Перечень документов, необходимых для представления Клиентами  
по окончании проведения процедуры реорганизации – резидентами РФ  
в ООО «банк Раунд»**

1. Заявление о произошедших изменениях по форме Банка.
2. Сопроводительное письмо об окончании процедуры преобразования юридического лица – представляется на бланке за подписью единоличного исполнительного органа (далее – ЕИО) с проставлением печати организации (оригинал).
3. Решение/Протокол уполномоченного органа юридического лица о реорганизации юридического лица *(оригинал\* или копия, заверенная Клиентом\*\* или копия, заверенная нотариусом)*.
4. Передаточный акт/разделительный баланс (содержащий список открытых счетов с указанием остатков денежных средств) *(оригинал\* или копия, заверенная Клиентом\*\*)*.
5. Изменения к учредительным документам юридического лица (Устав или Устав и Учредительный договор) *(оригинал\* или копия, заверенная нотариусом)*.
6. Лицензии (для юридических лиц, деятельность которых подлежит лицензированию) *(оригинал\* или копия, заверенная Клиентом\*\* или копия, заверенная нотариусом)*.
7. Документы, подтверждающие полномочия ЕИО юридического лица – решение/протокол уполномоченного органа юридического лица, об избрании (назначении) ЕИО юридического лица (в случае, если ЕИО избран (назначен) на должность советом директоров (наблюдательным советом) юридического лица, необходимо предоставить документы, подтверждающие состав совета директоров (наблюдательного совета) на момент избрания (назначения) ЕИО - распорядительный акт о вступлении в должность ЕИО юридического лица) *(оригинал\* или копия заверенная нотариусом, или копия заверенная Клиентом\*\*)*.
8. Анкета - юридического лица, содержащая сведения о Клиенте, анкеты, содержащие сведения о Представителе клиента, Бенефициарном владельце, Выгодоприобретателе (в случае изменений сведений/данных ранее предоставленных Клиентом), по утвержденным Банком формам.
9. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (далее – КОП), при необходимости оформления новой КОП *(оригинал)*.

Подписи всех лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, размещенными на Счете, должны быть заверены нотариально или Должностным лицом Банка. Банком принимается КОП, по форме, утвержденной Банком.

В случае, если КОП содержит подписи, количество которых отличается от двух, в Банк представляется Соглашение об определении уполномоченных лиц по распоряжению счетом и о возможном сочетании подписей (в 2-х экземплярах *по форме, утвержденной Банком*), в котором Клиентом может быть указано на то, что:

- а) документы и распоряжения о переводе средств могут быть подписаны одной любой из указанных в КОП подписей;
- б) указанные в КОП подписи должны проставляться на распоряжениях о переводе средств и документах в сочетании, определённом в Соглашении между банком и Клиентом.

10. Документы, удостоверяющие личности лиц, указанных в КОП, с в случае необходимости оформления новой КОП (оригинал\* или копия, заверенная нотариусом).

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 от 07.08.2001г. № 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

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

\*\* 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.

Банк может принимать электронные учредительные документы юридических лиц, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы (УКЭП ФНС). В этом случае документы представляются в электронном виде в формате файлов, помещенных в архив, содержащих непосредственно документы, и файлы УКЭП ФНС.