

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

1. Заявление о произошедших изменениях по форме Банка.

Документы, подтверждающие полномочия лиц(а), указанных(ого) в карточке с образцами подписей и оттиска печати (далее - КОП), в отношении которых(ого) вносятся изменения (*оригинал* или копия, заверенная Клиентом***).

3. Документы, подтверждающие изменение фактического места жительства (пребывания) ИП, места осуществления деятельности или фактического места жительства (пребывания) ФЛЧП (*оригинал* или копия, заверенная нотариусом*).
4. Анкета индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, содержащая сведения о Клиенте, анкеты, содержащие сведения о Представителе клиента, Бенефициарном владельце, Выгодоприобретателе (в случае изменения сведений, содержащихся в ранее представленных сведениях/данных Клиентом) (*по формам, утвержденным 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.
5. Документы, удостоверяющие личности лиц, указанных в КОП, при наличии изменений (*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 в соответствии с действующими Тарифами Банка.*

*** Банком принимаются копии документов, заверенные Клиента (содержащие его подпись; 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 Клиента (при наличии).*

Банк может принимать электронные регистрационные документы Клиента, 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.