

Перечень документов, необходимых для внесения изменений в карточку с образцами подписей и оттиска печати юридического лица - резидента в ООО «банк Раунд»

1. Заявление о произошедших изменениях по форме Банка.
2. Документы, подтверждающие полномочия лиц(а), указанных(ого) в карточке с образцами подписей и оттиска печати, в отношении срока полномочий которых(ого) вносятся изменения (*оригинал* или копия, заверенная Клиентом***).
3. Изменения к учредительным документам (при наличии) *оригинал* или копия, заверенная нотариусом, также могут быть представлены в виде документов, выданных нотариусом посредством удостоверения равнозначности документов на бумажных носителях электронным документам в соответствии с законодательством о нотариате и законодательством о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.*
4. Изменения к положению об обособленном подразделении юридического лица (при наличии), если счет открыт для осуществления операций его обособленным подразделением (*оригинал* или копия, заверенная нотариусом.*)
5. Анкета клиента, содержащие сведения о Клиенте, анкета клиента о Представителе клиента, Бенефициарном владельце, Выгодоприобретателе (в случае изменения сведений, содержащихся в ранее представленных сведениях/данных Клиентом)(*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.
6. 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 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.