

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ (СВЕДЕНИЙ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В МОРСКОЙ БАНК (АО) В СЛУЧАЕ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ У КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ, ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА

№	Наименование предоставляемых документов	Комментарии	Способ предоставления в Банк	
			Офис Банка	Система ДБО ¹
1.	Продление полномочий лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами на счете:			
1.1.	Приказ/доверенность о наделении правом распоряжаться денежными средствами на счете на новый срок		✓	✓
2.	Изменение лиц, которым предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете:			
2.1.	Анкета клиента в целях установления и идентификации представителя клиента - физического лица и бенефициарного владельца	По форме Банка, представляется на каждое лицо, которому предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете	✓	✓
2.2.	Документ, удостоверяющий личность, лица, которому предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете		✓	✓
2.3.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации)	Представляется дополнительно иностранным гражданином/лицом без гражданства	✓	✓
2.4.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, которым предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете: - распорядительные акты о назначении на должность лиц, которым предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете; - распорядительный акт/доверенность о наделении правом подписи лиц, которым предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете.		✓	✓
2.5.	Согласие на обработку персональных данных	По форме Банка, представляется на каждое лицо, которому предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете	✓	
2.6.	Заявление об изменении параметров подключения к обслуживанию в системе ДБО	В 1 (одном) экземпляре, по форме Банка	✓	✓
2.7.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	В 1 (одном) экземпляре, представляется в случае, если распоряжение денежными средствами будет осуществляться на бумажных носителях	✓	
2.8.	Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи и заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати	В 2 (двух) экземплярах, по форме Банка, представляется в случае, если распоряжение денежными средствами будет осуществляться на бумажных носителях	✓	
2.9.	Опросный лист для подтверждения статуса налогового резидента	По форме Банка. Представляется налоговым резидентом иностранного государства	✓	✓

№	Наименование предоставляемых документов	Комментарии	Способ предоставления в Банк	
			Офис Банка	Система ДБО ¹
3.	Изменение реквизитов документа, удостоверяющего личность, индивидуального предпринимателя/лиц, которым предоставлено право распоряжаться денежными средствами на счете), включая ФИО, адреса регистрации/пребывания:			
3.1.	Анкета клиента в целях установления и идентификации представителя клиента - физического лица и бенефициарного владельца/Анкета клиента – индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой	По форме Банка	✓	✓
3.2.	Новый документ, удостоверяющий личность		✓	✓
3.3.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации)	Представляется дополнительно иностранным гражданином/лицом без гражданства	✓	✓
3.4.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	В 1 (одном) экземпляре. Представляется в случае изменения ФИО и распоряжения денежными средствами будет осуществляться на бумажных носителях	✓	
3.5.	Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи и заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати	В 2 (двух) экземплярах, по форме Банка, представляется в случае, если распоряжение денежными средствами будет осуществляться на бумажных носителях	✓	
3.6.	Опросный лист для подтверждения статуса налогового резидента	По форме Банка. Представляется налоговым резидентом иностранного государства	✓	✓
4.	Получение/изменение лицензии:			
4.1.	Анкета клиента – индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой	По форме Банка, представляется в случае появления вида деятельности, подлежащего лицензированию	✓	✓
4.2.	Копия документа, подтверждающего выдачу лицензии (разрешения) ²		✓	✓
5.	Изменение печати:			
5.1.	Письмо об изменении печати/приказ об изменении оттиска печати	В произвольной форме/по форме Клиента	✓	✓
5.2.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	В 1 (одном) экземпляре. Представляется в случае если распоряжение денежными средствами будет осуществляться на бумажных носителях.	✓	
5.3.	Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи и заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати	В 2 (двух) экземплярах, по форме Банка, представляется в случае, если распоряжение денежными средствами будет осуществляться на бумажных носителях.	✓	

Примечания:

1 – Документы могут передаваться по Системе ДБО как в сканированной копии документа на бумажном носителе с подписью уполномоченного представителя Клиента и оттиском печати Клиента (при наличии печати), так и без проставления подписи уполномоченного представителя Клиента и оттиска печати Клиента на документе в составе приложения к электронному сообщению, подписанному электронной подписью (ЭП)/простой электронной подписью (ПЭП).

2 – Документ, подтверждающий выдачу клиенту лицензии (разрешения), может быть предоставлен по Системе ДБО:

- в виде документа, содержащего усиленную квалифицированную электронную подпись лицензирующего органа;
- в виде скан-копии при условии, что она изготовлена с оригинала документа.

ВАЖНО!

1. Карточка с образцами подписей и оттиска печати должна быть предоставлена в Банк в оригинале на бумажном носителе.
2. Один файл должен соответствовать одному приложенному документу.
3. Все страницы одного документа должны быть отсканированы в одном файле.
4. Не допускается направление отдельных листов одного документа разными файлами.