

**Перечень документов, представляемых Клиентами-юридическими лицами в связи со сменой единоличного исполнительного органа, а также лиц, наделенных правом распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете\*\*\***

1.	<b>Протокол (Решение) о смене единоличного исполнительного органа (о прекращении полномочий, об избрании)**</b>	Копии, удостоверенные нотариально или заверенные руководителем (иным уполномоченным лицом) Клиента* или работником НКО при представлении оригинала.
2.	<b>2.1. Карточка с образцами подписей и оттиска печати</b>	Удостоверенная нотариально либо оформленная работником НКО в присутствии всех лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете.
	<b>2.2. Соглашение об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати (два экземпляра)</b>  (в случае предоставления права распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, одному, трем и более лицам)	По форме НКО, подписанное руководителем (иным уполномоченным лицом) Клиента и заверенное печатью (при наличии).
3.	<b>Приказы о вступлении в должность единоличного исполнительного органа/о предоставлении иным лицам права распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, которым также предоставляются полномочия по распоряжению денежными средствами, находящимися на счете, с использованием системы ДБО.</b>  В случае предоставления права распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете лицу, не являющемуся единоличным исполнительным органом, дополнительно представляется:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• приказ, содержащий указание о наделении этого лица правом распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете;</li> <li>• доверенность на лицо, которому предоставляется право распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете.</li> </ul>	Копии, удостоверенные нотариально или заверенные руководителем (иным уполномоченным лицом) Клиента* либо работником НКО при представлении оригинала.
4.	<b>Документы, удостоверяющие личность физических лиц - единоличного исполнительного органа и лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете.</b>  В случае если лица, имеющие право распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, представляется:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом</li> </ul>	Копии, удостоверенные нотариально или работником НКО при представлении оригинала.

	<p>или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• миграционная карта;</li> <li>• документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, вид на жительство, разрешение на временное проживание);</li> <li>• разрешение на работу иностранному гражданину.</li> </ul>	
5.	<p><b>Выписка из Реестра акционеров с указанием акционеров, владеющих 5 и более процентами акций (выданная на позднее 30 дней до даты представления документов в НКО) – для акционерных обществ.</b></p> <p><b>Список участников (выписка) с указанием участников, владеющих 5 и более процентами долей (датой не позднее 5 дней до даты представления в НКО документов) – для обществ с ограниченной ответственностью (Запрашивается в случае отсутствия сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ).</b></p>	<p>Оригинал либо копия, удостоверенные нотариально или заверенные руководителем (иным уполномоченным лицом) Клиента* или работником НКО при представлении оригинала.</p>
6.	<p><b>Сведения о юридическом лице</b></p>	<p>По форме НКО, подписанные руководителем (иным уполномоченным лицом) Клиента и заверенные печатью (при наличии).</p>
7.	<p><b>Доверенность на представление и/или получение документов и/или совершение иных действий</b></p>	<p>Нотариально удостоверенная либо по форме НКО, подписанная руководителем Клиента и заверенная печатью (при наличии).</p>
8.	<p><b>Сведения о представителе, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце</b></p>	<p>По форме НКО, подписанные руководителем (иным уполномоченным лицом) Клиента и заверенные печатью (при наличии).</p>
9.	<p><b>Заявление о замене/внесении изменений в Карточку с образцами подписей и оттиска печати (в заявлении указать причину представления новой карточки с образцами подписей и оттиска печати)</b></p>	<p>По форме НКО или в произвольной форме, подписанная руководителем Клиента и заверенная печатью (при наличии).</p> <p>Оригинал.</p>
10.	<p><b>Приказ о возложении обязанности по ведению бухгалтерского учета</b></p>	<p>Копии, удостоверенные нотариально или заверенные руководителем (иным уполномоченным лицом) Клиента* либо работником НКО при представлении оригинала.</p>
11.	<p><b>Форма самосертификации для клиентов – юридических лиц****</b></p>	<p>По форме НКО.</p>

**НКО вправе потребовать от Клиента представления дополнительных документов.**

\* Копии документов, в случае заверения руководителем (иным уполномоченным лицом) Клиента, заверяются надписью «Копия верна», подписью руководителя (иного уполномоченного лица) Клиента с указанием даты, должности, фамилии, имени и отчества и

печатью (при наличии). Вместе с копиями документов, заверенных руководителем (иным уполномоченным лицом) Клиента, в НКО представляются оригиналы документов.

\*\* Представляемые в НКО протоколы общего собрания акционеров (участников) общества, принятые обществом после 01.09.2014 (включительно), должны быть подтверждены в соответствии с требованиями статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

\*\*\* Копии документов (за исключением документов, указанных в пунктах 3, 5 и 13 перечня) могут быть заверены усиленной квалифицированной электронной подписью Клиента и направлены по электронной почте на адрес [clients@sdco.ru](mailto:clients@sdco.ru).

\*\*\*\* В целях проведения самосертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний», Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 16.06.2018 № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий), а также Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act/FATCA).