

Профессионал Банк

Акционерное общество «Профессионал Банк» (АО «ПроБанк»)
Корреспондентский счет № 30101810845250000203 БИК 044525203 ИНН 7703122164 ОГРН 1037739447350
127473, г. Москва, улица Селезневская, д.15а, стр.1, телефон: 8 (495) 347-47-47

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ И ДОКУМЕНТОВ, необходимых при СМЕНЕ РУКОВОДИТЕЛЯ юридического лица

Обязательно присутствие представителя юридического лица, действующего на основании учредительных документов или нотариально удостоверенной доверенности, или любого лица, обладающего правом подписи, с предъявлением документа, удостоверяющего личность (в соответствии с п. 6), а также с предоставлением согласия на обработку персональных данных* (если ранее не предоставлялось).

1.	Документы, выписки из документов (протокол, решение уполномоченного органа юридического лица) о назначении (избрании) руководителя	Оригиналы** или копии, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица, <u>с обязательным предъявлением оригиналов.</u>
2.	Список участников общества или Выписка из реестра акционеров	- для обществ с ограниченной ответственностью (оригинал, составленный не ранее, чем за 30 дней до даты представления в Банк, содержащий полное наименование или Ф.И.О. каждого из участников, размере их долей в уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом, подписанный руководителем и заверенный печатью общества) - для акционерных обществ (оригинал, составленный профессиональным регистратором не ранее чем за 30 дней до даты представления в Банк).
3.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Подлинность подписей лиц, обладающих правом подписи, может быть удостоверена в Банке при личной одновременной явке указанных лиц с документами, удостоверяющими их личность, подтверждающими их полномочия, учредительными документами, а также печатью юридического лица. Возможно предоставление нотариально удостоверенной копии Карточки с образцами подписей и оттиска печати.
4.	Соглашение о возможном сочетании подписей лиц, уполномоченных на подписание распоряжений Клиента	Составляется в двух экземплярах, подписывается руководителем и заверяется печатью юридического лица.
5.	Сертификат открытого ключа ЭП***	При работе по системе «Клиент-Банк» генерация ключа ЭП нового руководителя производится юридическим лицом самостоятельно.
6.	Документы, удостоверяющие личность лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также <u>единоличного исполнительного органа</u> (если ранее не предоставлялись)	- граждане РФ – паспорт гражданина РФ (оригинал или нотариальная копия); - иностранные лица и лица без гражданства: - документ, удостоверяющий личность (оригинал или нотариальная копия), составленный: -на нескольких языках, включая русский -на иностранном языке (без заверенного перевода, при наличии документа, подтверждающего право законного пребывания на территории РФ) - документ, подтверждающий право законного пребывания на территории РФ (въездная виза, миграционная карта) (оригинал или нотариальная копия).

7.	Согласие на обработку персональных данных лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете*	По форме, установленной Банком (если ранее не предоставлялись).
8.	Анкета Клиента*	По форме, установленной Банком.
9.	<p>При передаче функций исполнительного органа управляющей организации, дополнительно предоставляются:</p> <ul style="list-style-type: none"> – договор с управляющей организацией; – учредительные документы управляющей организации (устав); – решение уполномоченного органа управляющей организации о наделении лица, которому предоставляется право подписи расчетных документов соответствующими полномочиями; – доверенность, выданная управляющей компанией лицу, обладающему правом подписи. 	<p>Оригиналы** или копии, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица, <u>с обязательным предъявлением оригиналов.</u></p> <p>Оригиналы**.</p> <p>Оригиналы** или копии, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица, <u>с обязательным предъявлением оригиналов.</u></p> <p>Оригиналы** или копии, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица, <u>с обязательным предъявлением оригиналов.</u></p>
<p>*Формы и перечни документов размещены на официальном сайте АО «ПроБанк».</p> <p>**Банк вправе самостоятельно изготовить и заверить копии документов Клиента, предоставленных для формирования юридического дела, при наличии оригинала либо Клиент предоставляет копии, заверенные нотариально. Заверение представленных Клиентом копий документов осуществляется за плату в соответствии с действующими в Банке тарифами.</p> <p>***При смене руководителя юридического лица ключ ЭП прежнего руководителя блокируется. Банк рекомендует произвести генерацию ключа ЭП нового руководителя перед обращением в Банк и представить сертификат открытого ключа ЭП одновременно с документами из настоящего перечня.</p>		