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, **с обязательным предъявлением оригиналов.**
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 **единоличного исполнительного органа** (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.	**Анкета Клиента***	По форме, установленной Банком.
8.	При передаче функций исполнительного органа **управляющей организации**, дополнительно предоставляются:	
	– договор с управляющей организацией;	Оригиналы** или копии, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица, **с обязательным предъявлением оригиналов**.
	– учредительные документы **управляющей организации (устав);**	Оригиналы** *или* копия Устава, засвидетельствованная нотариально, *или* пакет документов в электронном виде, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы, *или* нотариальное засвидетельствование электронной формы Устава, *или* в виде экземпляра электронного документа, составленного и заверенного на бумажном носителе МФЦ.
	– **решение уполномоченного органа управляющей организации о наделении лица, которому предоставляется право подписи расчетных документов соответствующими полномочиями;**	Оригиналы** или копии, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица, **с обязательным предъявлением оригиналов**.
	– **доверенность, выданная управляющей компанией лицу, обладающему правом подписи,** за исключением лиц, полномочия которых определены документами, указанными абзацем выше	Оригиналы** или копии, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица, **с обязательным предъявлением оригиналов**.

*Формы и перечни документов размещены на официальном сайте АО «ПроБанк.

**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.

***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.