

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 УЧАСТНИКОВ (УЧРЕДИТЕЛЕЙ)* 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, а также с предоставлением согласия на обработку персональных данных* (если ранее не предоставлялось).

1.	Учредительные документы	В действующей редакции с изменениями и дополнениями. Оригиналы** или копии, заверенные органом, осуществившим регистрацию.
2.	или Список участников общества 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 не ранее чем за 30 дней до даты представления в Банк и заверенный профессиональным регистратором).
3.	Анкета Клиента*	По форме, установленной Банком.
4.	Сведения о бенефициарных владельцах или лицах, имеющих возможность контролировать действия юридического лица*	По форме, установленной Банком, с обязательным предоставлением подлинников или заверенных нотариально или подписью руководителя и печатью юридического лица копий документов, удостоверяющих личности бенефициарных владельцев или лиц, имеющих возможность контролировать действия юридического лица.***

*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.

*** Документы должны быть надлежащим образом легализованы и предоставлены в Банк с нотариально заверенным переводом на русский язык. В установленных законодательством РФ случаях легализация вышеуказанных документов может не требоваться или заменяться апостилем.