



**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для проведения идентификации и замены карточки с образцами
подписей и оттиска печати индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся в установленном Законодательством РФ порядке частной практикой, в АО
«СМП Банк», а также для внесения изменений в действующую карточку с образцами
подписи и оттиска печати юридического лица**

В случае замены или дополнения хотя бы одной подписи и (или) замены (утери) либо прекращения использования печати, оттиск которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати (далее - Карточка), изменения фамилии, имени, отчества указанного в Карточке лица, Клиентом представляется новая Карточка.

В случае изменения адреса Клиента, его номера телефона, указанных в Карточке, или продления полномочий лиц, указанных в Карточке, в действующую Карточку вносятся изменения.

Помимо новой Карточки, в случае её замены, Клиент представляет следующие документы:

1. Заявление о произошедших изменениях по форме, установленной в Банке;
2. Заявление о возможных сочетаниях подписей уполномоченных лиц по формам, установленным в Банке (при необходимости);
3. Доверенности, подтверждающие полномочия лиц, обладающих правом подписи (если такие документы ранее в Банк не предоставлялись);
4. Документы, подтверждающие изменение фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса, лиц, указанных в Карточке (при изменении фамилии, имени, отчества данных лиц);
5. Документы, удостоверяющие личности следующих лиц:
 - индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса (если ранее представленные в Банк документы были заменены/в них внесены новые сведения);
 - лиц, образцы подписей которых включены в Карточку, а также лица, подписавшего Карточку в поле «Подпись клиента (владельца счета)»;
6. Форма самосертификации для Клиентов – физических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой (при необходимости)».
7. При наличии/появлении у Банка сомнений в указанном налоговом резидентстве Клиента Банк оставляет за собой право запрашивать документы (надлежащим образом заверенные копии), прямо или косвенно подтверждающие налоговое резидентство Клиента (сертификаты налогового резидентства, сертификаты отсутствия налогового резидентства, документы, содержащие данные об идентификационном налоговом номере Клиента, документы, подтверждающие его фактическое пребывание в государстве налогового резидентства).
8. Дополнительно Банком могут быть запрошены иные документы, в частности,
 - 7.1. Выписка из ЕГРИП, в случае невозможности ее получения Банком из публичных источников информации, доступных Банку на законных основаниях, а также в иных случаях. Выписка из ЕГРИП действительна для направления в Банк в составе полного комплекта документов в течение 30 календарных дней с момента ее выдачи.

Дополнительно к имеющейся в Банке Карточке, в случае внесения в неё изменений Клиент представляет следующие документы:

1. Заявление о произошедших изменениях по форме, установленной в Банке;
2. Анкета Клиента по установленной Банком форме (в случае изменения сведений, содержащихся в ранее представленной анкете Клиента) и документы, подтверждающие указанные в ней сведения (за исключением перечисленных в настоящем Перечне), а также иная необходимая информация и документы по требованию Банка в целях выполнения действующего Законодательства РФ по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
3. Доверенности, подтверждающие полномочия лиц, обладающих правом подписи (если такие документы ранее в Банк не предоставлялись);
4. Документы, подтверждающие изменение фактического места жительства (пребывания) Клиента – индивидуального предпринимателя, места осуществления деятельности или фактического места жительства (пребывания) Клиента – физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (в случае внесения изменений о месте жительства (пребывания));
5. Форма самосертификации для Клиентов – физических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой (при необходимости)».
6. При наличии/появлении у Банка сомнений в указанном налоговом резидентстве Клиента Банк оставляет за собой право запрашивать документы (надлежащим образом заверенные копии), прямо или косвенно подтверждающие налоговое резидентство Клиента (сертификаты налогового резидентства, сертификаты отсутствия налогового резидентства, документы, содержащие данные об идентификационном налоговом номере Клиента, документы, подтверждающие его фактическое пребывание в государстве налогового резидентства).
7. Дополнительно Банком могут быть запрошены иные документы, в частности,
 - 5.1. Выписка из ЕГРИП, в случае невозможности ее получения Банком из публичных источников информации, доступных Банку на законных основаниях, а также в иных случаях. Выписка из ЕГРИП действительна для направления в Банк в составе полного комплекта документов в течение 30 календарных дней с момента ее выдачи.

Примечания:

1. Документы, оформленные на бланках Банка, а также письма от имени Клиента представляются в Банк в оригиналах. Остальные документы в оригиналах и /или копиях, заверенных в порядке, установленном Законодательством РФ.