

ПЕРЕЧЕНЬ

документов для предъявления в Банк при передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью управляющему - индивидуальному предпринимателю

1 Решение собственника (общего собрания участников) общества с ограниченной ответственностью (далее - Общество) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему – индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), об утверждении кандидатуры управляющего и условий договора с управляющим.

2 Копия договора возмездного оказания услуг единоличного исполнительного органа Общества управляющим (заверенная Обществом (печатью и подписью распорядителя счетов)).

3 ДОКУМЕНТ, удостоверяющий личность управляющего (копия заверяется должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

4 Карточка образцов подписей и оттиска печати 2 (3) экземпляра (заверяется должностным лицом Банка либо нотариально).

5 ДОКУМЕНТЫ, подтверждающие полномочия иных лиц, указанных в карточке за исключением управляющего, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам), а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, ДОКУМЕНТЫ, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.

6 ЛИСТ ЗАПИСИ в ЕГРИП / СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя, зарегистрированного до 1 января 2017 г.) (копия документа заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

7 Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (копия документа заверяется нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

8 Выписка из ЕГРИП (оригинал или копия, заверенная нотариально либо должностным лицом Банка при предъявлении оригинала).

9 Опросный лист индивидуального предпринимателя, опросный лист физического лица – бенефициарного владельца.

Для осуществления идентификации в полном объеме, Банк имеет право запросить другие документы и сведения, необходимые для определения сути деятельности.