

**Перечень документов, необходимых для внесения АО «Банк ФИНАМ» изменений в данные о Клиенте – юридическом лице – резиденте**

<b>№</b>	<b>Наименование документа</b>	<b>Форма документа</b>
<b>1. В случае изменения наименования Клиента:</b>		
1.1	Заявление Клиента об изменении сведений о Клиенте.	Оригинал, заполняется по форме, установленной Банком.
1.2	Устав в новой редакции либо текст изменений в Устав с отметкой ИФНС о регистрации изменений.	а) нотариально заверенная копия б) копия, заверенная уполномоченным органом в) копия, изготовленная Банком**
1.3	Решение / протокол о смене наименования.	а) нотариально заверенная копия б) копия, изготовленная Банком** в) копия, изготовленная и заверенная юридическим лицом***
1.4	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица / лист записи в ЕГРЮЛ (в случае реорганизации) (предоставляется по желанию Клиента)****.	а) нотариально заверенная копия б) копия, заверенная уполномоченным органом в) копия, изготовленная Банком**
1.5	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (в случае реорганизации) (предоставляется по желанию Клиента)****.	а) нотариально заверенная копия б) копия, заверенная уполномоченным органом в) копия, изготовленная Банком**
1.6	Карточка с образцами подписей и оттиска печати.	Нотариально заверенная карточка или карточка, заверенная Банком*.
<b>2. В случае изменения юридического / фактического адреса Клиента:</b>		
2.1	Заявление Клиента об изменении сведений о Клиенте.	Оригинал, заполняется по форме, установленной Банком.
2.2	Устав в новой редакции либо текст изменений в Устав с отметкой ИФНС о регистрации изменений (в случае изменения юридического адреса).	а) нотариально заверенная копия б) копия, заверенная уполномоченным органом в) копия, изготовленная Банком**
2.3	Решение / протокол об изменении юридического адреса.	а) нотариально заверенная копия б) копия, изготовленная Банком** в) копия, изготовленная и заверенная юридическим лицом***
2.4	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица, содержащее сведения о новом КПП (в случае изменения юридического адреса) (предоставляется по желанию Клиента)****.	а) нотариально заверенная копия б) копия, заверенная уполномоченным органом в) копия, изготовленная Банком**
2.5	Документы, подтверждающие наличие по местонахождению юридического лица его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности (договор аренды, свидетельство о праве собственности на помещение и т.п.) (в случае изменения фактического адреса).	а) нотариально заверенная копия б) копия, изготовленная Банком** в) копия, изготовленная и заверенная юридическим лицом*** г) оригинал
<b>3. В случае изменения состава акционеров / участников / учредителей Клиента:</b>		
3.1	Заявление Клиента об изменении сведений о Клиенте.	Оригинал, заполняется по форме, установленной Банком.
3.2	Выписка из реестра акционеров юридического лица, выданная держателем реестра акционеров (для акционерного общества) / список участников с указанием сведений о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале и ее оплате, а	а) нотариально заверенная копия б) копия, изготовленная Банком** в) копия, изготовленная и заверенная юридическим лицом*** г) оригинал

	также о размере долей, принадлежащих обществу (для общества с ограниченной ответственностью).	
3.3	Документ, подтверждающий изменение состава акционеров / участников (решение / протокол, договор купли–продажи долей и пр.).	а) нотариально заверенная копия б) копия, изготовленная Банком** в) копия, изготовленная и заверенная юридическим лицом***
<b>4. В случае изменения единоличного исполнительного органа юридического лица:</b>		
4.1	Заявление Клиента об изменении сведений о Клиенте.	Оригинал, заполняется по форме, установленной Банком.
4.2	Документ (протокол (выписка из протокола) собрания акционеров / участников, решение единственного акционера / участника, собственника унитарного предприятия), содержащий решение об избрании / назначении нового единоличного исполнительного органа.	а) нотариально заверенная копия б) копия, изготовленная Банком** в) копия изготовленная и заверенная юридическим лицом***
4.3	Приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа.	а) нотариально заверенная копия б) копия, изготовленная Банком** в) копия, изготовленная и заверенная юридическим лицом***
4.4	Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа.	а) нотариально заверенная копия б) копия, изготовленная Банком**
4.5	Карточка с образцами подписей и оттиска печати.	Нотариально заверенная карточка или карточка, заверенная Банком*.
<b>5. В случае включения в карточку с образцами подписей и оттиска печати Клиента новых лиц, наделенных правом подписи (за исключением единоличного исполнительного органа):</b>		
5.1	Заявление Клиента об изменении сведений о Клиенте.	Оригинал, заполняется по форме, установленной Банком.
5.2	Приказ о назначении лица на должность.  В приказе должно быть указано, что лицо наделяется правом подписи.	а) нотариально заверенная копия б) копия, изготовленная Банком** в) копия, изготовленная и заверенная юридическим лицом***
5.3	Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного правом подписи.	а) нотариально заверенная копия б) копия, изготовленная Банком**
5.4	Карточка с образцами подписей и оттиска печати.	Нотариально заверенная карточка или карточка, заверенная Банком*.
5.5	Доверенность от имени Клиента на лицо о наделении его правом подписи (если данные полномочия не прописаны в приказе).	Оригинал в произвольной форме.

\* Вместо предоставления юридическим лицом в Банк нотариально заверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати, сотрудник Банка может заверить карточку в Банке, **при условии личного присутствия всех лиц, указанных в карточке, и предъявлении ими документов, удостоверяющих личность, и документов, подтверждающих их полномочия.**

**Заверение карточки сотрудником Банка** осуществляется за плату, установленную тарифами Банка.

\*\* Для изготовления и заверения копий документов Банком, в Банк **в обязательном порядке** предоставляются оригиналы таких документов.

**Изготовление и заверение копий документов Банком** осуществляется за плату, установленную тарифами Банка.

\*\*\* Копия документа, изготовленная и заверенная юридическим лицом, должна содержать отметку «Копия верна», фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати (при ее отсутствии – штампа) юридического лица. Для сверки копий документов, изготовленных и заверенных юридическим лицом, в Банк **в обязательном порядке** предоставляются оригиналы таких документов.

**Сверка Банком копий документов, изготовленных и заверенных юридическим лицом, с оригиналами** осуществляется за плату, установленную тарифами Банка.

\*\*\*\* Сведения о государственной регистрации юридического лица и сведения о постановке на учет в налоговом органе устанавливаются Банком самостоятельно посредством обращения к единому государственному реестру юридических лиц.