**Перечень документов, необходимых для внесения ЗАО «Банк ФИНАМ» изменений в данные**

**о Клиенте – юридическом лице – резиденте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документа** | **Форма документа** |
| **1. В случае изменения наименования Клиента:** | | |
| 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 | Карточка с образцами подписей и оттиска печати. | Нотариально заверенная карточка  или карточка, заверенная Банком\*. |
| **2. В случае изменения юридического/фактического адреса Клиента:** | | |
| 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). | 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 |
| **3. В случае изменения состава акционеров/участников/учредителей Клиента:** | | |
| 3.1 | Заявление Клиента об изменении сведений о Клиенте. | Оригинал, заполняется по форме, установленной Банком. |
| 3.2 | Реестр акционеров (для акционерного общества) / список участников с указанием сведений о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу (для общества с ограниченной ответственностью).  Документ, подтверждающий изменение состава акционеров/участников (решение/протокол, договор купли–продажи долей и пр.). | а) оригинал, подписанный руководителем и скрепленный печатью юридического лица.  б) копия, изготовленная Банком\*\*  в) копия, изготовленная и заверенная юридическим лицом\*\*\*  а) нотариально заверенная копия  б) копия, изготовленная Банком\*\*  в) копия, изготовленная и заверенная юридическим лицом\*\*\* |
| **4. В случае изменения единоличного исполнительного органа юридического лица:** | | |
| 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\*. |
| **5. В случае включения в карточку с образцами подписей и оттиска печати Клиента новых лиц, наделенных правом подписи (за исключением единоличного исполнительного органа):** | | |
| 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 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.