

Перечень
документов при изменении сведений, ранее представленных в ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» (далее –
Банк) юридическим лицом - нерезидентом

№	Наименование документа
1	Смена адреса места нахождения юридического лица
	1.1 Текст изменений в устав (иной учредительный документ)/новая редакция учредительного документа (если сведения о адресе места нахождения юридического лица указаны в уставе (ином учредительном документе).
	1.2. Выписка из торгового/ коммерческого/ судебного/ государственного реестра страны регистрации юридического лица или иной официальный документ (Incumbency Certificate) - при отражении в указанном документе сведений о месте нахождения юридического лица (с указанием нового адреса места нахождения), об изменениях в учредительных документах (если сведения о адресе места нахождения юридического лица указаны в уставе (ином учредительном документе). Предоставляется, если документ предусмотрен законодательством страны, на территории которой создано юридическое лицо.
	1.3. Документы, выданные уполномоченным органом, содержащие сведения о местонахождении/подтверждающие постоянное местопребывание юридического лица на территории иностранного государства (с указанием нового адреса места нахождения)
	1.4. Опросник (по форме Банка) ¹ ;
1.5. Заявление о внесении изменений в сведения, указанные в карточке с образцами подписей и оттиска печати/ новая карточка с образцами подписей и оттиска печати, если в связи со сменой адреса произошла смена оттиска печати (по форме Банка, либо удостоверенная нотариусом).	
2	Смена наименования юридического лица
	2.1. Текст изменений в устав (иной учредительный документ)/новая редакция учредительного документа.
	2.2. Выписка из торгового/ коммерческого/ судебного/ государственного реестра страны регистрации юридического лица или иной официальный документ (Incumbency Certificate) - с указанием нового наименования, а также при отражении в указанном документе сведений об изменениях в учредительных документах. Предоставляется, если документ предусмотрен законодательством страны, на территории которой создано юридическое лицо.
2.3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (по форме Банка, либо удостоверенная нотариусом).	
3	Смена состава участников/акционеров юридического лица
3.1. Текст изменений в устав (иной учредительный документ)/новая редакция учредительного документа (если сведения об участниках/акционерах были ранее указаны в уставе (ином учредительном документе).	

¹ Предоставляется в случае, если при смене адреса контактная информация о клиенте изменилась.

	3.2.	Выписка из торгового/ коммерческого/ судебного/ государственного реестра страны регистрации юридического лица или иной официальный документ (Incumbency Certificate), со сведениями о новом составе акционеров (участников), а также при отражении в указанном документе сведений об изменениях в учредительных документах. Предоставляется, если документ предусмотрен законодательством страны, на территории которой создано юридическое лицо.
		Документ, содержащий сведения о действующих акционерах (Certificate of shares, shareholder resolution), В случае указания сведений об акционерах (участниках) в выписке, предусмотренной подпунктом 3.2. пункта 3 настоящего перечня, представление документа, установленного настоящим подпунктом, не требуется.
	3.3.	Опросник (по форме Банка, размещенной на официальном сайте Банка в сети Интернет);
4		Смена лиц, уполномоченных на распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах, открытых юридическим лицам
	4.1	Документы, подтверждающие полномочия лиц на распоряжение денежными средствами на счете: • Документы, подтверждающие избрание (назначение, переизбрание) единоличного исполнительного органа – руководителя юридического лица или коллегиального исполнительного органа (при отсутствии в структуре органов управления единоличного исполнительного органа). Документы, подтверждающие полномочия других лиц, наделенных правом подписи: • Для сотрудников (работников): приказ (распоряжения) о назначении (переводе) должностных лиц с предоставлением права подписи распоряжений о переводе денежных средств и (или) доверенность на право распоряжения денежными средствами на счетах; • Для иных лиц: доверенность на распоряжение денежными средствами на счетах.
	4.2	Документ, удостоверяющий личность лица, уполномоченного на распоряжение денежными средствами на счете; Также в отношении указанных лиц предоставляется (при наличии): - Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), - Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Для гражданина иностранного государства, находящегося на территории Российской Федерации, также предоставляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов), если наличие такого документа обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.
	4.3	Согласие лиц, чьи удостоверяющие личность документы представляются в Банк, на обработку их персональных данных (по форме Банка);
	4.4	Карточка с образцами подписей и оттиска печати и Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенном правом подписи (по форме Банка);

Все документы, представляемые в Банк, должны быть действительными на дату их предъявления.

При необходимости Банк вправе запросить у клиента дополнительные документы.

ПАМЯТКА ДЛЯ КЛИЕНТА:

1. Документы могут быть представлены в Банк при личном присутствии:

– единоличного исполнительного органа юридического лица, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности;

– лица, являющегося представителем юридического лица, на основании доверенности.

2. Форма предоставления документов.

Клиент-юридическое лицо предоставляет в Банк оригиналы документов или их нотариально заверенные копии, либо копии, заверенные клиентом самостоятельно, в случаях, установленных Банком.

Выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков может предоставляться в виде распечатки с сайта Федеральной налоговой службы (<https://service.nalog.ru/io.do>).

Документы, выданные в другом государстве:

(1) должны иметь подтверждение юридической силы и подлинности:

а) документы, ввезенные из государств-участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (заключена в г. Кишиневе 07.10.2002), принимаются без специального удостоверения (легализации);

б) документы, ввезенные из государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях, принимаются без специального удостоверения в случае, если договор содержит условие об отмене легализации соответствующих документов;

в) документы, ввезенные из государств-участников Гаагской Конвенции (Конвенция, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (Заключена в г. Гааге 05.10.1961)), должны быть заверены специальным штампом - «Апостилем».

На территории других государств, не указанных в пп. а)-в) настоящего пункта перечня, документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, не являющихся банками-нерезидентами, принимаются Банком без их легализации, за исключением случаев наличия сомнений в достоверности или точности представленных указанными лицами документов и (или) сведений либо подозрений в том, что целью заключения договора указанными лицами является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. В последнем случае для заверения документа используется консульская легализация (легализация документов в Министерстве иностранных дел либо ином уполномоченном на то официальном учреждении государства происхождения документа в порядке, предусмотренном законодательством этого государства, либо легализация в Министерстве иностранных дел Российской Федерации иностранных официальных документов, составленных должностными лицами дипломатических представительств или консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации);

(2) должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным нотариально. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документа, удостоверяющего личность, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Надлежащим переводом считается перевод, верность которого засвидетельствована нотариусом (если нотариус владеет соответствующими языками), либо перевод, сделанный переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус (если нотариус не владеет соответствующими языками).

Требование о предоставлении Банку документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личность физического лица, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, виза, миграционная карта). Банк оставляет за собой право запросить надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документа, удостоверяющего личность физического лица, составленного полностью или в какой-либо части на иностранном языке, в случае невозможности разделить сведения, необходимые для идентификации физического лица.

Документы, выданные государственными органами, уполномоченными лицами на территории Российской Федерации в виде электронных документов, должны содержать усиленную квалифицированную электронную подпись должностного лица государственного органа или иного уполномоченного лица.

Документы, выданные государственными органами, уполномоченными лицами на территории Российской Федерации, на бумажном носителе предоставляются в виде оригиналов (для изготовления работником Банка копии) либо нотариально удостоверенных копий.

В Банк могут быть представлены выписки из внутренних документов, образующихся в деятельности клиента, о назначении единоличного исполнительного органа (руководителя), или удостоверяющих права лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счетах. Верность выписки из внутренних документов предоставляются в виде документов, удостоверенных нотариусом. Из документов, удостоверенных нотариусом, Банку могут предоставляться только нотариально удостоверенные выписки.

Положение об обособленном подразделении (филиале, представительстве) предоставляется в виде оригинала и копии, удостоверенной руководителем филиала (представительства) или иного лица, действующего на основании доверенности при наличии соответствующих полномочий, либо в виде нотариально удостоверенной копии.

На копии документа, заверенной клиентом, должны быть проставлены отметки: «Копия верна» или «Верно», подпись уполномоченного лица, заверившего копию, его фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, дата заверения, оттиск печати (при наличии). Банк не предъявляет дополнительных требований к обязательной прошивке копии многостраничного документа. Клиент вправе не прошивать копию многостраничного документа, при этом отметки о заверении копии проставляются на каждом листе. При прошивке (скреплении) многостраничного документа, рекомендуется проставить последовательную нумерацию всех листов и в отметке о заверении копии дополнительно указать: «Всего пронумеровано, прошито и скреплено печатью *(при наличии)* ___ листов». Прошитый (скрепленный) документ должен обеспечить возможность свободного прочтения и копирования текста каждого отдельного листа в

подшивке, исключить возможность механического разрушения места сшива (скрепления) при работе с копией документа.

3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (далее – «КОП») удостоверяется в Банке при личном присутствии лиц, чьи подписи будут проставлены в КОП (наличие документа, удостоверяющего личность, обязательно). Подлинность собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, может быть засвидетельствована нотариально. В этом случае в Банк предоставляется нотариально удостоверенная КОП. КОП предоставляется на русском языке.