

**Перечень документов
при изменении сведений, ранее представленных в ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» (далее – Банк)
клиентом- индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (нотариус,
адвокат и пр.)**

№	<i>Наименование документа</i>
1	Смена реквизитов документа, удостоверяющего личность лица, уполномоченного на распоряжение счетом
1.1	Документ, удостоверяющий личность лица, уполномоченного на распоряжение счетом;
1.2	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (при ее оформлении). Карточка с образцами подписей и оттиска печати не предоставляется клиентом или не переоформляется Банком в случаях, если Банк располагает карточкой с образцами подписей и оттиска печати, в которой отсутствуют реквизиты документа, удостоверяющего личность.).
2	Смена адреса места жительства (регистрации)
2.1	Документ, удостоверяющий личность лица, уполномоченного на распоряжение счетом, либо справка (иной документ) о временной регистрации по месту жительства;
2.2	Заявление о внесении изменений в сведения, указанные в карточке с образцами подписей и оттиска печати /карточка с образцами подписей и оттиска печати (при ее оформлении) ¹ .
3	Смена фамилии, имени, отчества лица, уполномоченного на распоряжение счетом
3.1	Документ, удостоверяющий личность лица, уполномоченного на распоряжение счетом;
3.2	Документ, подтверждающий изменения фамилии, имени, отчества (свидетельство о браке, выписки, справки и т.д., выданные уполномоченными органами);
3.3	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (при ее оформлении);
3.4	Согласие лиц, чьи удостоверяющие личность документы представляются в Банк, на обработку их персональных данных (по форме Банка).

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

При необходимости Банк вправе запросить у клиента дополнительные документы.

Документы предоставляются при личной явке в Банк клиента, либо его представителя, действующего по доверенности, оформленной нотариусом.

Документы могут предоставляться клиентом посредством использования системы интернет-банкинга (СИБ), в порядке, установленном Банком.

ПАМЯТКА ДЛЯ КЛИЕНТА:

1. Форма предоставления документов.

Клиент предоставляет в Банк **оригиналы документов или их нотариально заверенные копии, либо оригиналы и копии документов, заверенные клиентом самостоятельно.**

Документы, созданные/удостоверенные в электронном виде государственными органами или иными уполномоченными лицами в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, должны содержать усиленную квалифицированную электронную подпись должностного лица государственного органа или иного уполномоченного лица.

Клиентом может предоставляться в Банк вместе с оригиналом копия документа, заверенная клиентом самостоятельно. На копии должны быть проставлены отметки: «Копия верна» или «Верно», подпись уполномоченного лица, заверившего копию, его фамилия, имя, отчество (при наличии), 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.

¹ Новая карточка с образцами подписей и оттиска печати предоставляется, если в связи со сменой адреса произошла смена оттиска печати и печать используется клиентом.

2. 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.

Индивидуальный предприниматель имеет право осуществлять предпринимательскую деятельность без печати. В этом случае карточка и другие документы, связанные с открытием и распоряжением счетом, оформляются без оттиска печати.

3. Документы, подтверждающие пребывание (проживание) на территории Российской Федерации. В случае если индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, и/или его представитель является иностранным гражданином или лицом без гражданства, также предоставляется документ, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации).