**Приложение № 11**

**к Порядку открытия и закрытия в КБ «РЭБ» (ЗАО)**

**счетов, счетов по вкладам (депозитам) юридических лиц,**

**индивидуальных предпринимателей и физических лиц,**

**занимающихся в установленном законодательством**

**Российской Федерации порядке частной практикой**



**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,**

**предоставляемых в случае внесения изменений в документы Клиента**

**в КБ «РЭБ» (ЗАО)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование документа** | **Требования к оформлению** | **Кол-во**  **экз.** |
| 1. | Сопроводительное письмо (заявление по форме Банка), информирующее о произошедших изменениях | *Оригинал* | 1 |
| 2. | Документы, свидетельствующие о произошедших изменениях: |  |  |
| 2.1. | В случае внесения изменений в учредительные документы:  - копия Протокола общего собрания ООО на приобретение доли участника, продаваемой третьему лицу и договор купли-продажи заверенные нотариально;  - копия новой редакции устава с отметками о государственной регистрации, либо копия изменений в устав с отметками о государственной регистрации;  - свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об изменениях, вносимых в учредительные документы;  - протокол уполномоченного органа управления об утверждении новой редакции учредительных документов (изменений в учредительные документы);  - выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ) при изменении состава акционеров. | *Оригиналы документов, копии, заверенные нотариально или*  *регистрирующим (налоговым) органом или копии, заверенные клиентом с*  *предоставлением оригиналов документов* | 1 |
| 2.2. | В случае изменения места нахождения, наименования, организационно-правовой формы юридического лица дополнительно к документам, указанным в п.2.1., представляется:  - копия информационного письма об учете в органе статистики;  - копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;  - новая карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально или в Банке;  - копия документа, подтверждающего место нахождения юридического лица (свидетельство о праве собственности на помещение, действующий договор аренды (субаренды) и т.п.). | *Оригиналы документов, копии, заверенные нотариально или*  *копии, заверенные клиентом с*  *предоставлением оригиналов документов* | 1 |
| 2.3. | В случае смены единоличного исполнительного органа юридического лица или иных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати:  - новая карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально или в Банке;  - копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений, не связанных с внесением изменений в учредительные документы;  - копии документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол, решение об избрании (назначении) либо выписка из него и приказ о вступлении в должность);  - документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа юридического лица. | *Оригиналы документов, копии, заверенные нотариально или*  *копии, заверенные клиентом с*  *предоставлением оригиналов документов* | 1 |
| 2.4. | В случае замены или дополнения хотя бы одной подписи в Карточке:  - новая карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально или в Банке;  - копии документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи (приказы, доверенности и т.п.);  - документы, удостоверяющие личности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати. | *Оригиналы документов, копии, заверенные нотариально или*  *копии, заверенные клиентом с*  *предоставлением оригиналов документов* | 1 |
| 3. | В случае представления вышеуказанных документов в Банк доверенным лицом Клиента необходимо также представить:  1) Доверенность, выданную Клиентом представителю.  2) Документ, удостоверяющий личность доверенного лица. | 1) Оформленная в установленном законодательством РФ порядке  2) Паспорт или документ его заменяющий в соответствии с законодательством РФ  *Оригиналы документов, копии, заверенные нотариально или*  *копии, заверенные клиентом с*  *предоставлением оригиналов документов* | 1 |