

к Банковским Правилам открытия и закрытия банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам) юридических лиц (некредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

**Перечень документов,  
необходимых для внесения изменений  
в карточку с образцами подписей и оттиска печати юридического лица-нерезидента**

1. Документы, подтверждающие полномочия лица, указанного в Карточке, в отношении срока полномочий которого вносятся изменения;
2. Изменения к учредительным документам (при наличии);
3. Письмо юридического лица, адресованное Банку, об отсутствии изменений в сведениях, которые содержались в ранее представленных документах;
3. Документ, подтверждающий адрес места нахождения зарегистрированного офиса юридического лица-нерезидента, - выписка из торгового реестра и т.п., датированные датой не более 90 (девяносто) дней на момент предоставления в Банк, при изменении адреса местонахождения;
4. Документ, подтверждающий государственную регистрацию факта изменения наименования (если применимо);
5. Сертификат, подтверждающий легальный статус компании (Certificate of Good Standing) или иной документ, его заменяющий, и Сертификат о директорах Компании – оригиналы или копии, заверенные в установленном порядке (дата выписки документов не более 90 (девяносто) календарных дней на момент представления в Банк);
6. Доверенность на право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете (если ранее представленная доверенность не содержит достаточно полномочий);
7. Анкета клиента/выгодоприобретателя с приложением: «Информация о юридическом лице нерезиденте, не являющемся российским налогоплательщиком» (в случае изменения сведений, содержащихся в ранее представленной Анкете клиента/выгодоприобретателя) и документы, подтверждающие указанные в ней сведения, а также иная необходимая информация и документы по требованию Банка в целях выполнения законодательства Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.