

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-резидента**

1. Документы, подтверждающие полномочия лица, указанного в Карточке, в отношении срока полномочий которого вносятся изменения;
2. Изменения к учредительным документам (при наличии), свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ записи об их регистрации;
3. Изменения к положению об обособленном подразделении юридического лица (при наличии), если счет открыт для осуществления операций его обособленным подразделением;
4. Выписка из ЕГРЮЛ;
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения; информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата (в случае, если к моменту замены карточки выдано новое свидетельство/письмо);
6. Анкета клиента/выгодоприобретателя (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.