

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 замены карточки с образцами подписей и оттиска печати
индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов**

В случае замены или дополнения хотя бы одной подписи и (или) замены (утери) печати, изменения фамилии, имени, отчества указанного в карточке лица, в случаях изменения наименования Клиента им предоставляется новая Карточка.

Помимо новой Карточки Клиент дополнительно представляет следующие документы:

1. Документы, подтверждающие полномочия лиц, образцы подписей которых включены в Карточку, а также лица, подписавшего Карточку в поле «Подпись клиента» (если такие документы отсутствуют в юридическом деле);

2. Документы, подтверждающие изменение фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса, лиц, указанных в Карточке (при изменении фамилии, имени, отчества данных лиц);

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства (в случае, если к моменту замены Карточки выдано новое свидетельство);

4. Письмо о причине замены печати (в случае замены печати);

5. 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;

5. Документы, удостоверяющие личности следующих лиц:

- индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса (если ранее представленные в Банк документы были заменены/в них внесены новые сведения);

- лиц, образцы подписей которых включены в Карточку, а также лица, подписавшего Карточку в поле «Подпись клиента» (в случае, если карточка оформляется Банком);

6. Иные документы, если истребование таковых предусмотрено договором банковского счета/соглашением с Клиентом или законодательством Российской Федерации.