

Перечень документов, необходимых для представления в КБ «РБА» (ООО) при внесении изменений в учредительные документы, структуру органов управления, полномочия должностных лиц Юридического лица.¹

1. Решение (Протокол) участников / акционеров Юридического лица о внесении изменений в учредительные документы (Устав) Юридического лица;
2. Изменения внесенные в учредительные документы (Устав) Юридического лица или Устав Юридического лица в новой редакции;* Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр Юридических лиц об изменениях в сведения о Юридическом лице, касающихся внесения изменений в учредительные документы Юридического лица (Свидетельство, подтверждающее государственную регистрацию Устава Юридического лица в новой редакции или Изменений, вносимых в Устав Юридического лица);
3. Необходимо дополнительно предоставить в Банк:
 - ✓ при изменении наименования Юридического лица:
 - ✓ - новое Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
 - новую банковскую карточку;
 - ✓ при изменении местонахождения Юридического лица:
 - ✓ Решение (Протокол) участников / акционеров Юридического лица о изменении местонахождения юридического лица;
 - ✓ Лист записи из ЕГРЮЛ;
 - ✓ договор аренды или выписка из ЕГРН
4. В случае изменения лиц, указанных в банковской карточке, Клиент предоставляет в Банк:
 - новую Карточку (КОП), удостоверенную нотариально либо подлежащую, удостоверению уполномоченным сотрудником Банка.
 - Решение уполномоченного органа управления Юридического лица об избрании / назначении лиц, указанных в банковской карточке (при избрании/назначении нового руководителя Юридического лица).
 - Трудовой договор, заключенный между руководителем и Юридическим лицом или выписка из Трудового договора (при избрании/назначении нового руководителя Юридического лица).
 - Приказы о назначении на должность лиц, указанных в банковской карточке, подписанные руководителем Юридического лица и заверенные печатью Юридического лица.
 - Документы, удостоверяющие личности лиц, указанных в банковской карточке. (Паспорта или иные документы, удостоверяющие личность в соответствии с законодательством Российской Федерации).
 - Приказы или Доверенности о представлении права подписи лицам, указанным в банковской карточке.
 - Доверенность, на совершение от имени Клиента действий, включая открытие счетов, подписание договоров и распоряжение денежными средствами на этих счетах.
5. Общегражданские паспорта или документы, удостоверяющие личность, лиц, внесенных в банковскую карточку, а также бенефициарного владельца (копия, заверенная нотариально, либо копия, изготавливаемая и заверяемая сотрудником Банка)
6. Письменное согласие физическим лиц, внесенных в банковскую карточку и наделенных правом подписи на обработку их персональных данных, представленных в адрес Банка по форме Банка

В Банк представляются оригиналы документов или их копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. (Заверенные регистрирующим органом либо нотариально).

В Банк могут быть предоставлены копии документов, заверенные Клиентом - Юридическим лицом, при условии установления Банком их соответствия оригиналам документов (в данном случае оригиналы документов должны быть представлены в Банка на обозрение). Копии документов, заверенные должностным лицом, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати (при ее отсутствии – штампа) Клиента – Юридического лица.

Сотрудник Банка может изготовить и заверить копии с документов, предоставленных Клиентом.

**В Банк предоставляются Устав Юридического лица в новой редакции или Изменения, вносимые в Устав Юридического лица с отметкой регистрирующего органа в оригинале или нотариально заверенные копии.*

***Выписка действительна в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента выдачи уполномоченным органом до даты предоставления в Банк.*

Представляемые Клиентом документы, выданные за пределами территории Российской Федерации, должны быть легализованы или удостоверены апостилом в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и представлены в Банк с нотариально удостоверенным переводом на

¹ Предоставление документов, свидетельствующих о внесении изменений в учредительные документы, структуру органов управления, полномочия должностных лиц Юридического лица осуществляются в порядке, на условиях и в копиях, указанных в Приложении № 1 настоящих Правил.

*русский язык, включая перевод апостиля (при наличии). Банк вправе не требовать в отношении указанных в настоящем абзаце документов нотариально заверенный перевод на русский язык, в случае возможности осуществления перевода таких документов на русский язык уполномоченным сотрудником Банка, имеющим степень (квалификацию), предусматривающую возможность выполнения функций переводчика по соответствующему иностранному языку.
Все комплекты документов представляются в Банк с сопроводительным письмом.*