

Перечень

документов при изменении сведений, ранее представленных в ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» (далее – Банк) клиентом- юридическим лицом (резидентом)

№	<i>Наименование документа</i>
1	Смена адреса места нахождения юридического лица, по которому осуществляется связь с лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа (руководителя) или иным органом/лицом, уполномоченных выступать от имени юридического лица без доверенности
1.1	Текст изменений в устав /новая редакция устава ¹ . Банк вправе не запрашивать у клиента учредительные документы (устав и изменения к нему) при наличии их копий в электронном виде на сайте налогового органа и отсутствии технических ограничений на получение таких документов. Банк вправе не запрашивать устав, если лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа в юридическом лице, является одновременно единственным участником (акционером) такого юридического лица;
1.2	Опросник (по форме Банка) ² ;
1.3	Заявление о внесении изменений в сведения, указанные в карточке с образцами подписей и оттиска печати/ новая карточка с образцами подписей и оттиска печати, если в связи со сменой адреса произошла смена оттиска печати (по форме Банка, либо удостоверенная нотариусом).
2	Смена наименования юридического лица³
2.1	Текст изменений в устав /новая редакция устава. Банк вправе не запрашивать у клиента учредительные документы (устав и изменения к нему) при наличии их копий в электронном виде на сайте налогового органа и отсутствии технических ограничений на получение таких документов. Банк вправе не запрашивать устав, если лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа в юридическом лице, является одновременно единственным участником (акционером) такого юридического лица;
2.2	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (по форме Банка, либо удостоверенная нотариусом).
3	Смена состава участников/акционеров юридического лица
3.1	Текст изменений в устав /новая редакция устава ⁴ ;
3.2	Опросник (по форме Банка, размещенной на официальном сайте Банка в сети Интернет);
3.3	Выписка из реестра акционеров - для акционерных обществ ⁵ .
4	Смена лиц, уполномоченных на распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах, открытых юридическим лицам

¹ Документы не предоставляются в случае, если устав/информация об адресе в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) содержит указание только на населенный пункт (муниципальное образование) места нахождения организации, без указания улицы, номера дома, офиса) и смена юридического адреса не обусловлена сменой населенного пункта (муниципального образования). В Банк не предоставляется устав клиента в виде типовой формы, информация о которой внесена в ЕГРЮЛ.

² Предоставляется в случае, если при смене адреса контактная информация о клиенте изменилась.

³ Документы не предоставляются для устава клиента в виде типовой формы, информация о которой внесена в ЕГРЮЛ.

⁴ Предоставляются в случае, если устав/изменения к уставу в прежней редакции содержали сведения об участниках (акционерах) общества. Банк не запрашивает у клиента учредительные документы (устав и изменения к нему) при наличии их копий в электронном виде на сайте налогового органа и отсутствии технических ограничений на получение таких документов.

⁵ Выписка из реестра акционеров должна быть составлена и заверена реестродержателем не больше, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предоставления документов в Банк.

4.1	<p>Документы, подтверждающие полномочия лиц на распоряжение денежными средствами на счете⁶:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Протокол (решение) органа управления юридического лица либо выписка из указанного документа об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа – руководителя юридического лица, <i>либо</i> • Свидетельство об удостоверении нотариусом факта принятия решения органом юридического лица и о составе участников (членов) этого органа, присутствовавших при принятии данного решения. <p>Документы, подтверждающие полномочия других лиц, наделенных правом подписи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Для сотрудников (работников): приказ (распоряжения) о назначении (переводе) должностных лиц с предоставлением права подписи распоряжений о переводе денежных средств и (или) доверенность на право распоряжения денежными средствами на счетах; • Для иных лиц: доверенность на распоряжение денежными средствами на счетах; • При передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации (далее – управляющая организация) или индивидуальному предпринимателю (далее – управляющий): дополнительные документы в соответствии с настоящим перечнем*;
4.2	<p>Документ, удостоверяющий личность лица, уполномоченного на распоряжение денежными средствами на счете;</p> <p>Также в отношении указанных лиц предоставляется (при наличии):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), - Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
4.3	<p>Согласие лиц, чьи удостоверяющие личность документы представляются в Банк, на обработку их персональных данных (по форме Банка);</p>
4.4	<p>Карточка с образцами подписей и оттиска печати и Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенном правом подписи (по форме Банка);</p>
4.5	<p>*При передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации/управляющему в Банк дополнительно предоставляются следующие документы управляющей организации/управляющего:</p> <p>4.5.1. Если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющей организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Устав со всеми изменениями и дополнениями, за исключением случаев, когда устав и изменения к нему не запрашиваются Банком; - Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации; - Приказ (распоряжения) о назначении должностных лиц с предоставлением права подписи либо доверенность на право распоряжения денежными средствами на счете⁷;

⁶ Принятые решения должны быть подтверждены в порядке, установленном федеральным законом для соответствующего вида юридических лиц. Способы подтверждения для хозяйственных обществ отражены в разделе «Памятка для клиента» настоящего Перечня.

В отношении единоличного исполнительного органа **общества с ограниченной ответственностью**, решение об избрании (назначении) которого принято начиная с 01.09.2024 единственным участником/уполномоченным органом общества (общим собранием участников либо иным органом, к компетенции которого в соответствии с уставом отнесены полномочия по избранию (назначению) единоличного исполнительного органа), в Банк предоставляется только свидетельство об удостоверении нотариусом факта принятия данного решения единственным участником/уполномоченным органом, **за исключением случаев**, указанных в «Памятке для клиента» настоящего Перечня.

⁷ Предоставляется в отношении работников управляющей организации, выполняющей функции единоличного исполнительного органа, либо работников клиента.

	<p>- Документ, удостоверяющий личность, единоличного исполнительного органа управляющей организации.</p> <p>4.5.2. Если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющему:</p> <p>- Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа индивидуальному предпринимателю;</p> <p>- Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя.</p> <p>Договор с управляющей организацией/управляющим подписывается от имени клиента уполномоченным лицом в соответствии с учредительными документами/протоколом (решением) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, а при отсутствии указания на такое лицо в соответствии с федеральным законом, регулирующим деятельность юридического лица.</p>
5	Смена лиц, уполномоченных на распоряжение счетом юридического лица, на арбитражного управляющего в процедурах банкротства - внешнее управление или конкурсное производство
5.1	Копия решения арбитражного суда о назначении арбитражного (внешнего, конкурсного) управляющего, заверенная судом;
5.2	Копия документа, удостоверяющего личность арбитражного управляющего;
5.3	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (по форме Банка, либо удостоверенная нотариусом);
5.4	Согласие лиц, чьи удостоверяющие личность документы представляются в Банк, на обработку их персональных данных (по форме Банка).

Все документы, представляемые в Банк, должны быть действительными на дату их предъявления. При необходимости Банк вправе запросить у клиента дополнительные документы.

ПАМЯТКА ДЛЯ КЛИЕНТА:

1. Документы могут быть представлены в Банк при личном присутствии:

- единоличного исполнительного органа юридического лица, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- лица, являющегося представителем юридического лица, на основании доверенности и (или) иного распорядительного акта.

Документы могут предоставляться клиентом посредством использования системы интернет-банкинга (СИБ), в порядке, установленном Банком.

2. Форма предоставления документов.

Клиент предоставляет в Банк **оригиналы документов или их нотариально заверенные копии, либо копии, заверенные клиентом самостоятельно, в случаях, установленных Банком.**

Учредительные документы должны содержать отметку регистрирующего органа (ОГРН, дату государственной регистрации, ГРН – при наличии, печать регистрирующего органа, подпись должностного лица).

Устав клиента в виде типовой формы принимается Банком при условии обязательного указания на применение типовой формы Устава с конкретным номером в решении единственного участника (акционера)/протоколе общего собрания участников (акционеров) хозяйственного общества.

Документы, созданные/удостоверенные в электронном виде государственными органами или иными уполномоченными лицами в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, должны содержать усиленную квалифицированную электронную подпись должностного лица государственного органа или иного уполномоченного лица.

Для юридических лиц, созданных единственным участником (акционером), который одновременно является **единоличным исполнительным органом, а также так же для лиц, являющихся внешним или конкурсным управляющим**, может предоставляться в Банк вместе с оригиналом копия документа, заверенная клиентом самостоятельно. В остальных случаях копии документов изготавливаются работниками Банка. На копии документа, заверенной клиентом, должны быть проставлены отметки: «Копия верна» или «Верно», подпись уполномоченного лица, заверившего копию, его фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, дата заверения, оттиск печати (при наличии). Банк не предъявляет дополнительных требований к обязательной прошивке копии многостраничного документа. Клиент вправе не прошивать копию многостраничного документа, при этом отметки о заверении копии проставляются на каждом листе. При прошивке (скреплении) многостраничного документа, рекомендуется проставить последовательную нумерацию всех листов и в отметке о заверении копии дополнительно указать: «Всего пронумеровано, прошито и скреплено печатью (при наличии) ___ листов». Прошитый (скрепленный) документ должен обеспечить возможность свободного прочтения и копирования текста каждого отдельного листа в подшивке, исключить возможность механического разрушения места сшива (скрепления) при работе с копией документа.

В Банк могут быть представлены выписки из внутренних документов, образующихся в деятельности клиента, о назначении единоличного исполнительного органа, или удостоверяющих права лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счетах. Выписки из внутренних документов могут быть заверены нотариально либо лицом, уполномоченным действовать от имени клиента в силу учредительных документов, закона, либо иным лицом, наделенным правом заверять выписки из внутренних документов с предоставлением в Банк документа о наделении указанного лица такими полномочиями. Из документов, удостоверенных нотариусом, Банку могут предоставляться только нотариально удостоверенные выписки.

3. Оформление решений единственного участника (акционера)/ протоколов общего собрания участников (акционеров).

Принятие единственным участником (акционером) или общим собранием участников (акционеров) хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в порядке, установленном п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено специальными федеральными законами.

Для обществ с ограниченной ответственностью:

1) **до 01.09.2024:** принятие единственным участником или общим собранием участников общества с ограниченной ответственностью решения и состав участников, присутствующих при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения⁸, если иной порядок не предусмотрен в уставе или отдельном решении участника/общего собрания участников, принятым единогласно.

Если уставом общества с ограниченной ответственностью прямо НЕ предусмотрен иной (не нотариальный) способ подтверждения принятия общим собранием участников общества решения **и состава участников** общества, присутствовавших при его принятии, то в Банк предоставляется решение, устанавливающее иной способ подтверждения, которое **должно быть нотариально удостоверено и принято всеми участниками единогласно**⁹. Решение/протокол об установлении способа подтверждения принятия решения единственным участником/общим собранием участников **всех последующих решений** общества и состава участников, присутствовавших при их принятии, **удостоверенный нотариально, предоставляется в Банк единожды;**

2) **с 01.09.2024:** факт принятия решения об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа, принятого единственным участником/уполномоченным органом общества (общим собранием участников или иным органом, к компетенции которого в соответствии с уставом отнесены полномочия по избранию (назначению) единоличного исполнительного органа подлежит нотариальному удостоверению. Указанное решение предоставляется в Банк в виде нотариально удостоверенного **свидетельства** об удостоверении факта принятия решения единственным участником/уполномоченным органом общества. **Требование о нотариальном удостоверении факта принятия решения не применяется к обществам, являющимся кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, специализированными обществами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**¹⁰.

Для акционерных обществ: принятие общим собранием акционеров решения на заседании и состав акционеров общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении:

• **ПАО (ОАО)** - путем удостоверения решений общего собрания акционеров лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии;

• **АО (ЗАО)** - путем нотариального удостоверения решений общего собрания акционеров или удостоверения решений общего собрания акционеров лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии.

В акционерном обществе (ПАО или АО), все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично, оформляются письменно, при этом:

- решения единственного акционера, принятые **до 01.08.2025**, удостоверяются в порядке, указанном выше, по аналогии с решениями общего собрания акционеров;

- решения единственного акционера, принятые **с 01.08.2025**, **не требуют удостоверения** по аналогии с решениями общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено уставом акционерного общества.

4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (далее – «КОП») удостоверяется в Банке при личном присутствии лиц, чьи подписи будут проставлены в КОП (наличие документа, удостоверяющего личность, обязательно). Подлинность собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, может быть засвидетельствована нотариально. В этом случае в Банк предоставляется нотариально удостоверенная КОП.

⁸ Нотариус выдает свидетельство об удостоверении факта принятия решения органом управления юридического лица и о составе участников (членов) этого органа, присутствовавших при принятии данного решения, или об удостоверении факта принятия решения единственным участником общества.

⁹ Разъяснения о нотариальной форме даны в п. 2 Обзора судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25 декабря 2019 г.)

¹⁰ Ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5. Документы, подтверждающие пребывание (проживание) на территории Российской Федерации. В случае если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица является иностранным гражданином или лицом без гражданства, также предоставляется документ, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации).