

Список документов, предоставляемых клиентами юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой при изменениях в идентификационных данных в АО «Первый Инвестиционный Банк».

События, повлекшие изменения	Список документов, представляемых в Банк
Изменение наименования юридического лица	<ol style="list-style-type: none"> 1. Устав; 2. Протокол или решение уполномоченного органа юридического лица о внесении изменений в учредительные документы юридического лица в связи со сменой наименования; 3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати; 4. Документы (приказы или доверенности, или трудовые договоры, или другие документы), подтверждающие полномочия представителей Клиента, с указанием информации о наделении правом подписи лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати при наличии.
Изменение адреса юридического лица, при котором изменяется место нахождения юридического лица	<ol style="list-style-type: none"> 1. Устав; 2. Протокол или решение уполномоченного органа юридического лица о внесении изменений в учредительные документы юридического лица в связи с изменением адреса юридического лица, при котором изменяется место нахождения юридического лица; 3. Документ, подтверждающий фактическое место нахождения юридического лица (при изменении): Договор аренды или Договор субаренды, или Свидетельство о праве собственности, или Выписка из ЕГРН, или иной документ, подтверждающий фактическое место нахождения юридического лица.
Изменение адреса юридического лица, при котором не изменяется место нахождения юридического лица	<ol style="list-style-type: none"> 1. Документ, подтверждающий фактическое место нахождения юридического лица (при изменении): Договор аренды или Договор субаренды, или Свидетельство о праве собственности, или Выписка из ЕГРН или иной документ, подтверждающий фактическое место нахождения юридического лица.
Смена единоличного исполнительного органа (руководителя) юридического лица	<ol style="list-style-type: none"> 1. Протокол или решение об избрании (назначении) нового руководителя; 2. Банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати (при необходимости). Карточка может быть нотариально удостоверена или заверена уполномоченным сотрудником Банка; 3. Документ, удостоверяющий личность нового руководителя. 4. При обслуживании по системе Банк-Клиент представляются новые сертификаты. 5. Соглашение о порядке сочетания подписей лиц, наделенных правом подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати (Заполняется в двух экземплярах, бланк выдается в Банке)
Замена и/или добавление должностных лиц, уполномоченных на распоряжение денежными средствами на банковском счете (кроме руководителя)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Документы (приказы или договоры, или доверенности и другие документы), подтверждающие полномочия, с указанием информации о наделении правом подписи лиц, указанных в карточке; 2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати; 3. Документы, удостоверяющие личности физических лиц, являющихся единоличным исполнительным органом и/или лиц, уполномоченных на распоряжение денежными средствами на банковском счете; 4. Соглашение о порядке сочетания подписей лиц, наделенных правом подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати (Заполняется в двух экземплярах, бланк выдается в Банке)
Изменения состава участников/акционеров и/или размера уставного капитала	<ol style="list-style-type: none"> 1. Протокол или решение уполномоченного органа юридического лица о произошедшем изменении состава участников/акционеров юридического лица и/или о распределении долей в уставном капитале (если в соответствии с законодательством указанные действия оформляются протоколом или решением уполномоченного органа юридического лица). 2. Новый устав или изменение к нему (в случае если новые участники указаны в новом уставе или изменении к нему). 3. Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ) сроком выдачи не ранее 30 дней с момента представления в Банк . 4. Сведения о бенефициарном владельце.