**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ**

**НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ВЕКСЕЛЯМИ БАНКА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Документы (сведения)** | **Примечание** |
| **I. ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО - РЕЗИДЕНТ** |
| 1. **Документы Банка стандартные**
 |
| **1.1** | Заявление на погашение векселя | Заполняется по форме Банка |
| **1.2** | Карточка с образцами подписей и оттиска печати (далее – «Банковская карточка») | Удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Банковской карточке, либо удостоверенная нотариально  |
| 1. **Анкеты Банка**
 |
| **2.1** | **Анкета 1** клиента - юридического лица |  |
| **2.2** | **Анкета 2** представителя клиента | Заполняется на лиц, действующих на  основании доверенности; на лиц, указанных в карточке, с образцами подписей и оттиска печати, (за исключением единоличного исполнительного органа (ген.директора)) |
| **2.3** | **Анкета 3** выгодоприобретателя - юридического лица | Анкеты заполняются в случае наличия выгодоприобретателя, т.е. лица, к выгоде которого действует клиент, в частности, на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления |
| **2.4** | **Анкета 4** выгодоприобретателя - индивидуального предпринимателя |
| **2.5** | **Анкета 5** выгодоприобретателя - физического лица |
| **2.6** | **Анкета 6** выгодоприобретателя - иностранной структуры без образования юридического лица |
| **3.  Документы юридического лица**  |
| **3.1** | **Решение (Протокол)** о создании юридического лица |  |
| **3.2** | **Решение (Протокол)** о назначении руководителя юридического лица |  |
| **3.3** | **Приказ о вступлении** руководителя в должность |  |
| **3.4** | **Приказ о ведении бухгалтерского учета:** * о назначении на должность главного бухгалтера,

*либо* * приказ о возложении обязанностей  по ведению бухгалтерского учета на руководителя юридического лица
 |  |
| **3.5** | **Учредительные документы\*:*** Устав,   зарегистрированный ИФНС *(для юридических лиц любой организационно-правовой формы, кроме полных товариществ и товариществ на вере);*
* Положение *(для учреждений и некоммерческих организаций)*
 | Представляется копия, заверенная нотариально  |
| **3.6** | **Изменения и дополнения к учредительным документам юридического лица\*** | Представляются в случае если такие изменения и дополнения имели место |
| **3.7** | **Свидетельство ИНН\* –** о постановке на учет в налоговых органах |  |
| **3.8** | **Свидетельство ОГРН\* –** о государственной регистрации юридического лица | В  случае если юридическое лицо было зарегистрировано до 1 июля 2002 года, дополнительно представляется свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года |
| **3.9** | **Свидетельства** (до 2014 г.) или **Листы Записи\*** (после 2014 г.):* о внесении в ЕГРЮЛ записи об изменениях, вносимых в учредительные документы;
* о внесении в ЕГРЮЛ записи об изменениях, не связанных с внесением изменений в учредительные документы
 | Представляется, если в учредительные документы вносились изменения и дополнения  |
| **3.10** | **Уведомление Росстата –** о присвоении кодов статистики | Представляется при наличии |
| **3.11** | **Лицензии** (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законом порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию | Представляются в случае осуществления деятельности, подлежащей лицензированию |
| **3.12** | **Доверенности (приказы)** о предоставлении права  распоряжаться денежными средствами юридического лица (права подписи расчетных и кассовых документов) иным лицам, помимо руководителя юридического лица, указанным в поле «Образец подписи» Банковской карточки  | Представляется при наличии таких лиц |
| **4. Документы руководителя юридического лица (единоличного исполнительного органа)** |
| **4.1** | Копия паспорта руководителя  |  |
| **4.2** | Копия Свидетельства ИНН – о постановке руководителя на учет в налоговом органе  | Представляется при наличии |
| **4.3** | Копия СНИЛС руководителя  |  |
| **4.4** | Письменное согласие руководителя на обработку Банком его персональных данных  | Заполняется по форме Банка |
| **4.5** | Разрешение на временную регистрацию в Москве или Московской области, выданное лицу, не имеющему постоянной регистрации в Москве или Московской области  |  |
| **4.6** | Иностранный гражданин (лицо без гражданства) дополнительно представляет:* миграционную карту (в предусмотренных законом случаях);
* документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на проживание (пребывание) в РФ\*\*
 | \*\*Виза, разрешение на временное проживание или вид на жительство. Если международным договором предусмотрен безвизовый режим, то лицо может не иметь документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на проживание (пребывание) в РФ. |
| **5. Документы физических лиц - участников юридического лица** **(учредителей, акционеров)** |
| **5.1** | Копии паспортов физ. лиц - участников  |  |
| **5.2** | Копии Свидетельств ИНН – о постановке физических лиц - участников на учет в налоговых органах  | Представляются при наличии |
| **5.3** | Копии СНИЛС физических лиц - участников  |  |
| **5.4** | Иностранные граждане (лица без гражданства) дополнительно представляют:* миграционную карту (в предусмотренных законом случаях);
* документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на проживание (пребывание) в РФ\*\*
 | \*\*Виза, разрешение на временное проживание или вид на жительство. Если международным договором предусмотрен безвизовый режим, то лицо может не иметь документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на проживание (пребывание) в РФ. |
| **6. Документы физических лиц, указанных в Банковской карточке, а также лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете юридического лица, используя аналог собственноручной подписи, коды, пароли (далее – физические лица, уполномоченные распоряжаться денежными средствами юридического лица)** |
| **6.1.** | Копии паспортов физических лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами юридического лица |  |
| **6.2.** | Копии Свидетельств ИНН – о постановке физических лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами юридического лица, на учет в налоговых органах | Представляются при наличии |
| **6.3.** | Копии СНИЛС физических лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами юридического лица   |  |
| **6.4.** | Письменное согласие на обработку Банком персональных данных физических лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами юридического лица | Заполняется по форме Банка |
| **6.5** | Разрешения на временную регистрацию в Москве или Московской области, выданные лицам, не имеющим постоянной регистрации в Москве или Московской области |  |
| **6.6.** | Иностранные граждане (лица без гражданства) дополнительно представляют:* миграционную карту (в предусмотренных законом случаях);
* документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на проживание (пребывание) в РФ\*\*
 | \*\*Виза, разрешение на временное проживание или вид на жительство. Если международным договором предусмотрен безвизовый режим, то лицо может не иметь документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на проживание (пребывание) в РФ. |
| **7. Документы представителя – в случае представления в Банк документов, необходимых для погашения векселей, лицом, не являющимся руководителем юридического лица****(единоличным исполнительным органом)** |
| **7.1.** | Доверенность на представителя |  |
| **7.2.** | Копия паспорта представителя  |  |
| **7.3.** | Копия Свидетельства ИНН – о постановке представителя на учет в налоговом органе | Представляется при наличии |
| **7.4** | Копия СНИЛС представителя |  |
| **7.5** | Письменное согласие представителя на обработку Банком его персональных данных | Заполняется по форме Банка |
| **7.6** | Разрешение на временную регистрацию в Москве или Московской области, выданное лицу, не имеющему постоянной регистрации в Москве или Московской области |  |
| **7.7** | Иностранный гражданин (лицо без гражданства) дополнительно представляет:* миграционную карту (в предусмотренных законом случаях);
* документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на проживание (пребывание) в РФ\*\*
 | \*\*Виза, разрешение на временное проживание или вид на жительство. Если международным договором предусмотрен безвизовый режим, то лицо может не иметь документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на проживание (пребывание) в РФ |
| **8. Сведения (документы), подтверждающие местонахождение юридического лица** |
| **8.1** | Свидетельство о праве собственности юридического лица наздание (помещение) *либо* |  |
| Договор аренды либо субаренды здания (помещения). В случае если юридическое лицо является субарендатором здания (помещения), в договоре субаренды должно быть зафиксировано согласие арендодателя на передачу здания (помещения) в субаренду. Одновременно с договором субаренды представляются:* копия свидетельства о праве собственности арендодателя на указанное здание (помещение);
* копия первоначального договора аренды
 |  |
| **8.2.** | Письмо о подтверждении адреса юридического лица | Заполняется по предлагаемой Банком форме   |
| **9. Документ, подтверждающий проведение между контрагентами расчетов** |
|  |  |  |
| * наличными деньгами,
* безналичным путем,
* за выполнение работ (услуг), поставку товара на вексельную сумму (договор поставки и др.).
 | Предоставляются документы подтверждающие, переход права собственности на ценные бумаги (договор купли-продажи, договор уступки прав требований, акт приема – передачи, и иная первичная документация) |

Документы, заверенные юридическим лицом, составленные более чем на одном листе, должны быть прошнурованы и скреплены подписью руководителя и печатью юридического лица.

Банк вправе потребовать от юридического лица представления дополнительных документов в рамках соблюдения действующего законодательства РФ, том числе, Федерального закона №115 от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Для юридических и физических лиц у которых есть открытые счета в Банке необходимо предоставить документы, указанные в пункте **1.1** и пункте **9**.