

**Перечень документов,  
предоставляемых при погашении собственных векселей Банка**

Для юридических лиц, кроме кредитных организаций

№ п/п	Наименование документа	Примечание
1	Оригиналы собственных векселей, предъявляемых к погашению	
2	Заявление о принятии к погашению векселей	<i>оригинал по форме Банка, подписанный уполномоченным лицом, с указанием реквизитов для осуществления платежа</i>
3	Свидетельство о государственной регистрации (внесение записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, созданном до 01.07.2002)	<i>копия, заверенная нотариально / заверенная уполномоченным должностным лицом</i>
4	Учредительные документы (устав, учредительный договор) со всеми изменениями и дополнениями	<i>копии, заверенные нотариально / заверенные уполномоченным должностным лицом</i>
5	Свидетельство о государственной регистрации (внесении записи в ЕГРЮЛ) изменений и дополнений в учредительные документы или лист записи ЕГРЮЛ, подтверждающий такие изменения и дополнения	<i>копии, заверенные нотариально / заверенные уполномоченным должностным лицом</i>
6	Выписка из ЕГРЮЛ со сведениями, актуальными на дату сделки	<i>оригинал или копия, заверенная нотариально / заверенная уполномоченным должностным лицом</i>
7	Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности юридического лица заключать сделку	<i>копии, заверенные нотариально / заверенные уполномоченным должностным лицом</i>
8	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	<i>копия, заверенная нотариально / заверенная уполномоченным должностным лицом</i>
9	Документ о назначении на должность единоличного исполнительного органа юридического лица	<i>Копии, заверенные нотариально / заверенные уполномоченным должностным лицом</i> 1) Решение об избрании/назначении единоличного исполнительного органа (ЕИО); 2) Иные документы - в случаях, если необходимость их представления для подтверждения полномочий следует из действующего законодательства и/или учредительных документов юридического лица (Положение о единоличном исполнительном органе или иной внутренний документ юридического лица).

		<i>3) Приказ о наделении единоличного исполнительного органа юридического лица полномочиями главного бухгалтера (в случае отсутствия в штате главного бухгалтера)</i>
10	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	<i>удостоверенная нотариально или банком, обслуживающим расчетный счет юридического лица, на который будет осуществлен платеж по векселю</i>
11	Анкета клиента (представителя/выгодоприобретателя при необходимости) по форме Банка	<i>оригинал по форме Банка, подписанная единоличным исполнительным органом и заверенная оттиском печати</i>
12	Анкета налогового резидента по форме Банка	<i>оригинал по форме Банка, подписанная единоличным исполнительным органом и заверенная оттиском печати</i>
13	Доверенность на представителя, уполномоченного представлять интересы юридического лица перед Банком, совершать сделки с Банком от имени юридического лица (в случае если документы (договор, акт приема-передачи, др.) подписываются лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом юридического лица)	<i>оригинал</i>
14	Документ, удостоверяющий личность лица, подписывающего акт приема-передачи от имени юридического лица	<i>предоставляется оригинал для снятия копии</i>
15	Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)	<i>оригинал или копия, заверенная уполномоченным должностным лицом</i>
16	Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату	<i>оригинал или копия, заверенная уполномоченным должностным лицом</i>
17	Отзыв/письмо от контрагента ЮЛ/ИП, не являющегося кредитной организацией или действующим клиентом Банка, имеющего с Векселедержателем деловые отношения. К рекомендателю ЮЛ/ИП устанавливаются следующие требования: - срок регистрации более 1 года; - является действующим ЮЛ/ИП (не имеет в ЕГРЮЛ/ЕГРИП статуса «ликвидирован», не находится в стадии банкротства); - наличие официального сайта (желательно).	<i>а) информация о рекомендателе: наименование, ИНН/ОГРН/ОГРИП, сайт (при наличии), подпись ЕИО или иного уполномоченного представителя ЮЛ/ИП и печать организации (при наличии); б) идентификационные признаки Векселедержателя: наименование, ИНН/ОГРН/ОГРИП; в) характер деловых отношений с Векселедержателем (поставка определенного товара, оказание определенных услуг и т.д.) – применимо, если организация-рекомендатель не является кредитной организацией; г) характеристика Векселедержателя с точки зрения деловой репутации.</i>

**ВАЖНО!**

В случае необходимости юридическое лицо по требованию Банка предоставляет дополнительные документы, в том числе подтверждающие его правоспособность и полномочия представителей.

Для юридических лиц – нерезидентов

№ п/п	Наименование документа	Примечание
1	Оригиналы собственных векселей, предъявляемых к погашению	
2	Заявление о принятии к погашению векселей	<i>оригинал по форме Банка, подписанный уполномоченным лицом, с указанием реквизитов для осуществления платежа</i>
3	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, датированные датой, не более 90 (девяносто) дней на момент заключения сделки, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию	<i>копии, заверенные нотариально</i>
4	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица	<i>копии, заверенные нотариально: выписка из торгового реестра и т.п., датированные датой, не более 90 дней на момент предоставления в Банк, и решение об избрании директоров Компании.</i>
5	Анкета клиента (представителя/ выгодоприобретателя при необходимости) по форме Банка	<i>оригинал по форме Банка, подписанная единоличным исполнительным органом и заверенная оттиском печати</i>
6	Анкета налогового резидента по форме Банка	<i>оригинал по форме Банка, подписанная единоличным исполнительным органом и заверенная оттиском печати</i>
7	Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)	<i>оригинал или копия, заверенная уполномоченным должностным лицом</i>
8	Доверенность на представителя, уполномоченного представлять интересы юридического лица перед Банком, совершать сделки с Банком от имени юридического лица (в случае если документы подписываются лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом юридического лица)	<i>оригинал</i>
9	Документ, удостоверяющий личность лица, подписывающего документы от имени юридического лица	<i>предоставляется оригинал для снятия копии</i>
10	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	<i>удостоверенная нотариально или банком, обслуживающим счет юридического лица, на который будет осуществлен платеж по векселю</i>

11	Учредительные документы со всеми изменениями и дополнениями	<i>копии, заверенные нотариально, или копии, заверенные уполномоченным должностным лицом</i>
12	Сертификат о налоговом резидентстве, а также подтверждение фактического права на получение доходов	<i>должен быть заверен компетентным органом соответствующего иностранного государства, представлен в Банк не позднее даты предъявления векселя к оплате и датирован текущим годом</i>
13	Отзыв/письмо от контрагента ЮЛ, не являющегося кредитной организацией или действующим клиентом Банка, имеющего с Векселедержателем деловые отношения. К рекомендателю ЮЛ устанавливаются следующие требования: - срок регистрации более 1 года; - является действующим ЮЛ, (не имеет статуса «ликвидирован», не находится в стадии банкротства); наличие официального сайта (желательно).	<i>а) информация о рекомендателе: наименование, сведения о номере государственной регистрации, сайт (при наличии), подпись ЕИО или иного уполномоченного представителя ЮЛ и печать организации (при наличии); б) идентификационные признаки Векселедержателя: наименование, сведения о номере государственной регистрации; в) характер деловых отношений с Векселедержателем (поставка определенного товара, оказание определенных услуг и т.д.) – применимо, если организация-рекомендатель не является кредитной организацией; г) характеристика Векселедержателя с точки зрения деловой репутации.</i>

**ВАЖНО!**

1. В случае необходимости юридическое лицо по требованию Банка предоставляет дополнительные документы, в том числе подтверждающие его правоспособность и полномочия представителей.
2. Если документы составлены на иностранном языке, необходимо представить в Банк их нотариально заверенный перевод на русский язык.
3. Официальные документы, составленные на территории иностранного государства, должны иметь апостиль либо должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в РФ.

Для кредитных организаций

№ п/п	Наименование документа	Примечание
1	Оригиналы собственных векселей, предъявляемых к погашению	
2	Заявление о принятии к погашению векселей	<i>оригинал по форме Банка, подписанный уполномоченным лицом, с указанием реквизитов для осуществления платежа</i>
3	Копия свидетельства о регистрации и свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ	<i>копия, заверенная нотариально/ заверенная уполномоченным должностным лицом</i>
4	Копии учредительных документов (устав) и изменений к ним	<i>копии, заверенные нотариально/ заверенные уполномоченным должностным лицом</i>
5	Копии свидетельств о государственной регистрации изменений и дополнений в учредительные документы	<i>копии, заверенные нотариально/ заверенные уполномоченным должностным лицом</i>
6	Выписка из ЕГРЮЛ со сведениями,	<i>оригинал или копия, заверенная</i>

	актуальными на дату сделки	<i>нотариально/ заверенная уполномоченным должностным лицом</i>
7	Копия свидетельства о постановке на налоговый учет	<i>копия, заверенная нотариально/ заверенная уполномоченным должностным лицом</i>
8	Копия лицензии на совершение банковских операций в рублях и иностранной валюте	<i>копия, заверенная нотариально/ заверенная уполномоченным должностным лицом</i>
9	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	<i>удостоверенная нотариально</i>
10	Копия выписки из протокола об избрании единоличного исполнительного органа, заверенную организацией	<i>копия, заверенная нотариально/ заверенная уполномоченным должностным лицом</i>
11	Копия уведомлений Банка России о согласовании единоличного исполнительного органа	<i>копия, заверенная нотариально/ заверенная уполномоченным должностным лицом</i>
12	Анкета клиента (представителя/ выгодоприобретателя при необходимости) по форме Банка	<i>оригинал по форме Банка, подписанная единоличным исполнительным органом и заверенная оттиском печати</i>
13	Анкета налогового резидента по форме Банка	<i>оригинал по форме Банка, подписанная единоличным исполнительным органом и заверенная оттиском печати</i>
14	Доверенность на представителя, уполномоченного представлять интересы кредитной организации перед Банком, совершать сделки с Банком от имени кредитной организации (в случае если документы подписываются лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом кредитной организации)	<i>оригинал</i>
15	Документ, удостоверяющий личность лица, подписывающего договор от имени кредитной организации	<i>оригинал или копия, заверенная нотариально</i>
16	Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) (код формы по ОКУД 0409806) за последний отчетный период,	<i>копия, заверенная уполномоченным должностным лицом кредитной организации</i>

### **ВАЖНО!**

В случае необходимости кредитная организация по требованию Банка предоставляет дополнительные документы, в том числе подтверждающие ее правоспособность и полномочия представителей.

#### Для физических лиц – резидентов РФ

№ п/п	Наименование документа	Примечание
1	Оригиналы собственных векселей, предъявляемых к погашению	
2	Заявление о принятии к погашению векселей	<i>оригинал по форме Банка с указанием реквизитов для осуществления платежа</i>
3	Документ, удостоверяющий личность (если сделку заключает физическое лицо лично) и личность представителя (если сделку заключает представитель физического лица).	<i>В соответствии с законодательством РФ документами, удостоверяющими личность для граждан РФ являются: - паспорт гражданина РФ; - общегражданский заграничный паспорт; - удостоверение личности моряка;</i>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- удостоверение личности военнослужащего или военный билет;</li> <li>- временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;</li> <li>- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством РФ документами, удостоверяющими личность.</li> </ul>
4	Доверенность на представителя, уполномоченного представлять интересы физического лица перед Банком, совершать сделки с Банком от имени физического лица (в случае если сделка заключается представителем физического лица).	<i>оригинал</i>
5	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии)	<i>копия, заверенная нотариально</i>
6	Анкета клиента (представителя/выгодоприобретателя при необходимости) по форме Банка	<i>оригинал по форме Банка</i>
7	Анкета налогового резидента по форме Банка	<i>оригинал по форме Банка</i>
8	Сведения о выгодоприобретателях и документы, подтверждающие действия Векселедержателя к выгоде такого лица, в установленных законодательством РФ случаях.	<i>агентский договор, договор поручения и т.д.</i>

#### **ВАЖНО!**

В случае необходимости физическое лицо по требованию Банка предоставляет дополнительные документы, в том числе подтверждающие ее правоспособность и полномочия представителей.

#### Для физических лиц – нерезидентов

№ п/п	Наименование документа	Примечание
1	Оригиналы собственных векселей, предъявляемых к погашению	
2	Заявление о принятии к погашению векселей	<i>оригинал по форме Банка с указанием реквизитов для осуществления платежа</i>
3	Документ, удостоверяющий его личность (если сделку заключает физическое лицо лично) и личность представителя (если векселя предъявляет представитель физического лица).	<p><i>В соответствии с законодательством РФ документами, удостоверяющими личность для иностранных граждан являются:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- паспорт иностранного гражданина;</li> <li>- иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность.</li> </ul>
4	Миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	<i>оригинал</i>
5	Доверенность на представителя, уполномоченного представлять интересы физического лица перед Банком, совершать сделки с Банком от имени физического лица	<i>оригинал</i>

	(в случае если сделка заключается представителем физического лица).	
6	Анкета клиента (представителя/ выгодоприобретателя при необходимости) по форме Банка	<i>оригинал по форме Банка</i>
7	Анкета налогового резидента по форме Банка	<i>оригинал по форме Банка</i>
8	Сведения о выгодоприобретателях и документы, подтверждающие действия Векселедержателя к выгоде такого лица, в установленных законодательством РФ случаях.	<i>агентский договор, договор поручения и т.д.</i>

**ВАЖНО!**

В случае необходимости физическое лицо по требованию Банка предоставляет дополнительные документы, в том числе подтверждающие ее правоспособность и полномочия представителей.