Перечень документов, необходимых для осуществления операций с векселями Банка

1. <u>Для Клиентов, находящихся на обслуживании в Банке</u> (за исключением случаев, когда документы, имеющиеся в Банке, требуют актуализации):

- документ, удостоверяющий личность и документ(ы), подтверждающий(е) полномочия лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
- доверенность, оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства, документ, удостоверяющий личность представителя, если это лицо не является единоличным исполнительным органом;
- оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (если с момента открытия счета в Банке или со дня предыдущего предоставления в Банк Выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП прошло более 30 дней на момент выдачи/погашения/досрочного выкупа векселя). Выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП Банк получает самостоятельно с использованием информационного сервиса ФНС. В случае отсутствия у Банка технической возможности получения выписки из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП с использованием информационного сервиса ФНС выписку предоставляет Клиент. В случае самостоятельного получения Банком выписки из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП и выявления несоответствий предоставленных Клиентом документов и информации, содержащейся в выписке из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП, Банк не принимает документы от Клиента до устранения несоответствий. В случае наличия изменений, произошедших с момента последнего обновления сведений о Клиенте, необходимо предоставление документов, подтверждающих соответствующие изменения, а также анкеты Клиента;
- анкета Клиента по установленной Банком форме, являющейся Приложением к Правилам внутреннего контроля ОАО «АБ «РОССИЯ» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (оформляется на юридическое лицо, на Бенефициарных владельцев (при их наличии), Выгодоприобретателей (при наличии), на всех физических лиц, которым предоставлено право осуществлять операций с Векселями);
- согласие на обработку персональных данных физического лица, осуществляющего операции с Векселями по доверенности (Приложение № 12 к «Правилам, регулирующим порядок открытия и закрытия счетов в ОАО «АБ «РОССИЯ» клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой»);
- письмо Клиента и/или документы, подтверждающие, что приобретение векселя не является для данного лица крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. <u>Для Клиентов, не обсуживающихся в Банке</u>

2.1. <u>Для юридических лиц – резидентов РФ:</u>

- оригинал или нотариально заверенные копии учредительных документов (Устав, Учредительный договор);
- оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (в случае создания юридического лица до 01 июля 2002 года);
- оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного в период с 01 июля 2002 года по 03 июля 2013 года;
- оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица и прилагаемый к нему Лист записи, в случае создания юридического лица после 04 июля 2013 года;

- оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- оригинал или заверенная печатью и подписью уполномоченного лица организации копия протокола об избрании руководителя либо другой документ, подтверждающий полномочия руководителя;
- доверенность, оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства, на совершение необходимых действий (если указанное лицо не имеет право в соответствии с учредительными документами действовать от имени юридического лица без доверенности);
- документ, удостоверяющий личность лица, действующего на основании доверенности, или лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
- анкета Клиента по установленной Банком форме, являющейся Приложением к Правилам внутреннего контроля ОАО «АБ «РОССИЯ» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (оформляется на юридическое лицо, на Бенефициарных владельцев (при их наличии), Выгодоприобретателей (при наличии), на всех физических лиц, которым предоставлено право осуществлять операций с Векселями);
- письмо Клиента и/или документы, подтверждающие, что приобретение векселя не является для данного лица крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
- согласие на обработку персональных данных физического лица, осуществляющего операции с Векселями по доверенности (Приложение № 12 к «Правилам, регулирующим порядок открытия и закрытия счетов в ОАО «АБ «РОССИЯ» клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой»).
- Банком дополнительно может быть запрошено решение о создании юридического лица.

2.2. Для индивидуальных предпринимателей:

- оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРИП, полученная не позднее 30 дней до даты предоставления в Банк;
- оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- документ, удостоверяющий личность физического лица – индивидуального предпринимателя;
- доверенность, оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства, на совершение необходимых действий на лицо, действующее от имени физического лица – индивидуального предпринимателя (в случае, если индивидуальный предприниматель действует не самостоятельно);
- документ, удостоверяющий личность физического лица, действующего по доверенности от имени физического лица – индивидуального предпринимателя;
- анкета Клиента по установленной Банком форме, являющейся Приложением к Правилам внутреннего контроля ОАО «АБ «РОССИЯ» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- согласие на обработку персональных данных физического лица, осуществляющего операции с Векселями по доверенности (Приложение № 12 к «Правилам, регулирующим порядок открытия и закрытия счетов в ОАО «АБ «РОССИЯ» клиентам

– юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой»).

2.3. <u>Для физических лиц –</u> резидентов и нерезидентов РФ:

- физическое лицо, выступающее от собственного имени:
  - документ, удостоверяющий личность физического лица, предусмотренный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- физическое лицо, выступающее в качестве представителя:
  - документ, удостоверяющий личность;
  - доверенность, оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства, на совершение необходимых действий;
- анкета Клиента по установленной Банком форме, являющейся Приложением к Правилам внутреннего контроля ОАО «АБ «РОССИЯ» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- согласие на обработку персональных данных физического лица.

2.4. <u>Для юридических лиц – нерезидентов РФ:</u>

- оригинал или нотариально заверенная копия учредительных документов:
- оригинал или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих правовой статус Клиента по законодательству страны, на территории которой произведена государственная регистрация Клиента;
- оригинал или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию;
- оригинал или нотариально заверенная копия документа, подтверждающего постоянное местонахождение Клиента в иностранном государстве;
- оригинал или нотариально заверенные копии иных документов (сертификаты, свидетельства, выписки и т.п.), определяющих статус юридического лица в соответствии с законодательством страны его регистрации;
- доверенность на лицо, действующее от имени организации – нерезидента (если указанное лицо не имеет право в соответствии с учредительными документами действовать от имени организации – нерезидента без доверенности), удостоверенная нотариально, либо посольством (консульством) иностранного государства в РФ, либо посольством (консульством) РФ за границей;
- документ, удостоверяющий личность лица, обратившегося для совершения операций с векселями Банка;
- документ, подтверждающий налоговое резидентство организации – нерезидента, либо нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе РФ;
- документ (решение, протокол), подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами;
- анкета Клиента по установленной Банком форме, являющейся Приложением к Правилам внутреннего контроля ОАО «АБ «РОССИЯ» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- согласие на обработку персональных данных физического лица, осуществляющего операции с Векселями по доверенности (Приложение № 12 к «Правилам, регулирующим порядок открытия и закрытия счетов в ОАО «АБ «РОССИЯ» клиентам

– юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой»).

Документы, происходящие из-за пределов Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы и переведены на русский язык. Под надлежащей легализацией понимается заверение документов Консульством (консульским отделом Посольства) Российской Федерации, расположенным в государстве происхождения документа, или приложение к документу апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения документа. Легализация документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:

a) государств – участников Гаагской Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции);

b) государств – участников Конвенции (СНГ) о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;

c) государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Документы, необходимые для осуществления операций с векселями Банка, могут быть заверены в порядке, аналогичном порядку заверения копий документов, изложенному в «Правилах, регулирующих порядок открытия и закрытия счетов в ОАО «АБ «РОССИЯ» клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой». Право заверения предоставленных Клиентом копий документов, необходимых для осуществления операций с векселями Банка, предоставляется Работнику Подразделения корпоративного бизнеса на основании приказа Председателя Правления (его заместителей)/ Управляющего филиалом.