

Перечень

документов, необходимых для осуществления операций с векселями Банка

1. **Для Клиентов, находящихся на обслуживании в Банке** (за исключением случаев, когда документы, имеющиеся в Банке, требуют актуализации):
 - доверенность, подтверждающая полномочия лица, действующего от имени юридического лица;
 - документ, удостоверяющий личность лица, действующего от имени юридического лица;
 - анкета Клиента по установленной Банком форме, являющейся Приложением к Правилам по ПОД/ФТ и ПФРОМУ (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, в соответствии с требованиями статей 45, 46 Федерального Закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и статей 79, 83 Федерального Закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»**.
2. **Для Клиентов, не обслуживаемых в Банке**
 - 2.1. **Для юридических лиц – резидентов Российской Федерации:**
 - оригинал или нотариально заверенные копии учредительных документов (Устав, Учредительный договор);
 - протокол (решение) об избрании единоличного исполнительного органа юридического лица;
 - лицензия(-и) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;
 - доверенность, подтверждающая полномочия лица, действующего от имени юридического лица;
 - документ, удостоверяющий личность лица, действующего на основании доверенности, или лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
 - документы, подтверждающие финансовое положение и деловую репутацию в соответствии с Правилами по ПОД/ФТ и ПФРОМУ**;
 - анкета Клиента по установленной Банком форме, являющейся Приложением к Правилам по ПОД/ФТ и ПФРОМУ (оформляется на юридическое лицо, на Бенефициарных владельцев (при их наличии), Выгодоприобретателей (при наличии), на всех физических лиц, которым предоставлено право осуществлять операции с Векселями);
 - сведения для целей выявления налоговых резидентов иностранных государств (CRS) (Анкета по форме Банка);
 - письмо Клиента и/или документы, подтверждающие, что приобретение векселя не является для данного лица крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями статей 45, 46 Федерального Закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и статей 79, 83 Федерального Закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»**.
 - 2.2. **Для индивидуальных предпринимателей:**
 - оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или Лист записи

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 01.01.2017);

- оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- лицензия(-и) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;
- 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;
- документы, подтверждающие финансовое положение и деловую репутацию в соответствии с Правилами по ПОД/ФТ и ПФРОМУ**;
- анкета Клиента по установленной Банком форме, являющейся Приложением к Правилам по ПОД/ФТ и ПФРОМУ (оформляется на индивидуального предпринимателя, на Бенефициарных владельцев, Выгодоприобретателей, на всех физических лиц, которым предоставлено право осуществлять операции с Векселями);
- сведения для целей выявления налоговых резидентов иностранных государств (CRS) (Анкета по форме Банка).

2.3. Для физических лиц – резидентов и нерезидентов Российской Федерации:

- физическое лицо, выступающее от собственного имени - документ, удостоверяющий личность физического лица (документ, подтверждающий право пребывания (проживания) на территории Российской Федерации);
- физическое лицо, выступающее в качестве Представителя:
 - документ, удостоверяющий личность (документ, подтверждающий право пребывания (проживания) на территории Российской Федерации);
 - доверенность, оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства, на совершение необходимых действий;
- анкета Клиента по установленной Банком форме, являющейся Приложением к Правилам по ПОД/ФТ и ПФРОМУ (оформляется на физическое лицо, Бенефициарного владельца, Выгодоприобретателя, Представителя, осуществляющего операции с Векселями);
- сведения для целей выявления налоговых резидентов иностранных государств (CRS) (Анкета по форме Банка).

* Банк может самостоятельно получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП 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.

** Документы предоставляются только при осуществлении операций по выпуску Векселей.

2.4. Для юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации:

- оригинал или нотариально заверенная копия учредительных документов;
- лицензия(-и) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;
- оригинал или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих правовой статус Клиента по законодательству страны, на территории которой проведена государственная регистрация Клиента;

- оригинал или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию по месту учреждения и регистрации;
- 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 Российской Федерации, либо посольством (консульством) Российской Федерации 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 Российской Федерации;
- документ (решение, протокол), подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами;
- документы, подтверждающие финансовое положение и деловую репутацию в соответствии с Правилами по ПОД/ФТ и ПФРОМУ;
- анкета Клиента по установленной Банком форме, являющейся Приложением к Правилам по ПОД/ФТ и ПФРОМУ (оформляется на юридическое лицо, на Бенефициарных владельцев, Выгодоприобретателей, на всех физических лиц, которым предоставлено право осуществлять операции с Векселями);
- сведения для целей выявления налоговых резидентов иностранных государств (CRS) (Анкета по форме Банка).

2.5. Для Иностранных структур без образования юридического лица сбор сведений осуществляется в соответствии с Правилами по ПОД/ФТ и ПФРОМУ.

Конкретный перечень документов определяется Банком в соответствии с правом страны учреждения иностранной структуры без образования юридического лица.

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:

- а) 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);
- б) государств – участников Конвенции (СНГ) о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;
- в) 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 АО «АБ «РОССИЯ» клиентам - юридическим лицам, иностранным структурам без образования

юридического лица, 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 по общим вопросам ГО/Филиала.

Отсутствие изменений в учредительных и правоустанавливающих документах, ранее предоставленных в Банк, может подтверждаться письмом Клиента об отсутствии изменений за подписью руководителя организации, а также посредством получения сведений о наличии/отсутствии изменений путем обращения к информационным ресурсам в сети интернет, размещенным на официальном сайте Банка России и/или ФНС России (<http://nalog.ru>; <http://www.cbr.ru/egrulinfo>).