

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ КЛИЕНТА

Перечень документов¹, необходимых для заключения договора и/или получения в ВСП выписанного векселя (ей)

1. Представитель юридического лица² - резидента, действующий в соответствии с законодательством Российской Федерации или/и положением/уставом от имени юридического лица без доверенности, предоставляет в ВСП следующие документы:

1.1. Документ, удостоверяющий личность физического лица (оригинал).³

1.2. Документ(ы), подтверждающий(е) полномочия лица, действующего от имени юридического лица без доверенности:

- учредительные документы (устав и/или учредительный договор - оригиналы или копии, заверенные нотариально либо органом, осуществившим регистрацию юридического лица, либо сотрудником ПАО Сбербанк);
- документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (приказ о назначении, протокол компетентного органа управления и т.д.) – оригиналы или копии, заверенные нотариально либо сотрудником ПАО Сбербанк;

1.3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (удостоверенная нотариально или копия, заверенная сотрудником ПАО Сбербанк).

1.4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц⁴(оригинал, заверенный ФНС (формируется Банком)).

1.5. Лицензии на осуществление деятельности, подлежащей согласно законодательству лицензированию (в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор и/или получать выписанные векселя) – оригиналы или копии, заверенные нотариально либо сотрудником ПАО Сбербанк.

1.6. Информационные сведения клиента (оригинал, по форме, размещенной на официальном сайте Банка - www.sberbank.ru).

1.7. Документы, подтверждающие проведение между контрагентами расчетов за выполнение работ (услуг), поставку товара на вексельную сумму (договор поставки и др.): наличными деньгами/безналичным путем.⁵

¹Документы предоставляются в случае их отсутствия в филиале ПАО Сбербанк. Перечень документов, предоставляемых в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, может изменяться и дополняться.

²Обособленные подразделения юридического лица (филиал, представительство – далее ОП) дополнительно предоставляют: Положение об ОП; документ, подтверждающий полномочия руководителя ОП; документ, подтверждающий постановку юридического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения его ОП – оригиналы или копии, заверенные нотариально либо сотрудником ПАО Сбербанк. Муниципальные и государственные унитарные предприятия (МУП и ГУП) дополнительно предоставляют: документ, подтверждающий проведение закупочных процедур в соответствии с ФЗ №44-ФЗ, ФЗ №223-ФЗ (в случае выбора Банка в качестве единого поставщика услуг или по результатам конкурса) – оригинал или копии, заверенные нотариально либо сотрудником банка/Положение о закупка в ЕИС.

Арбитражный управляющий (АУ) предоставляет: документ, удостоверяющий личность физического лица, документ о членстве в саморегулируемой организации арбитражных управляющих; информационные сведения клиента (по форме, размещенной на официальном сайте Банка - www.sberbank.ru), решение суда, подтверждающее назначение АУ в процедуре банкротства.

³Если представитель юридического лица, действующий без доверенности, является иностранным гражданином (кроме граждан Республики Беларусь)/лицом без гражданства, то предоставляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: вид на жительство/разрешение на временное проживание/виза и миграционная карта/патент/разрешение на работу.

⁴Срок действия Выписки из ЕГРЮЛ ограничен днем ее формирования. Формируется на сайте ФНС РФ в сети Интернет <https://service.nalog.ru/vup> (сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа») в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС.

⁵Документы предоставляются по отдельному требованию Банка (при предъявлении к оплате валютных векселей Банка векселедержателем, не являющимся первым приобретателем векселя(ей) Банка).

2. Представитель юридического лица - резидента, подтверждающий свои полномочия соответствующей доверенностью, предоставляет в ВСП следующие документы:

2.1. Документ, удостоверяющий личность физического лица, выступающего представителем⁶ (оригинал).

2.2. Доверенность (оригинал)⁷, оформленная по форме, установленной Банком, или оформленная в произвольной форме, содержащая безусловное разрешение юридического лица на совершение представителем действий, связанных с проведением операций с векселями Банка.

2.3. Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа юридического лица (для иностранных граждан (кроме граждан Республики Беларусь)/лиц без гражданства: миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации) (нотариально заверенные копии)⁸.

2.4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (удостоверенная нотариально или копия, заверенная сотрудником ПАО Сбербанк).

2.5. Учредительные документы (устав и/или учредительный договор - оригиналы или копии, заверенные нотариально, либо органом, осуществившим регистрацию юридического лица, либо сотрудником ПАО Сбербанк). Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (приказ о назначении, протокол компетентного органа управления и т.д.) – оригиналы или копии, заверенные нотариально либо сотрудником ПАО Сбербанк.

2.6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал, заверенный ФНС (формируется Банком))¹⁰ ниже.

2.7. Лицензии на осуществление деятельности, подлежащей согласно законодательству лицензированию (в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор и/или получать выписанные векселя) – оригиналы или копии, заверенные нотариально либо сотрудником ПАО Сбербанк.

2.8. Информационные сведения клиента (по форме, размещенной на официальном сайте Банка - www.sberbank.ru).

2.9. Документы, подтверждающие проведение между контрагентами расчетов за выполнение работ (услуг), поставку товара на вексельную сумму (договор поставки и др.): наличными деньгами/безналичным путем.⁵

3. Индивидуальный предприниматель представляет в Банк следующие документы:

3.1. индивидуальный предприниматель, выступающий от собственного имени:

3.1.1. документ, удостоверяющий личность (оригинал);⁹

3.1.2. выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (оригинал, заверенный ФНС (формируется Банком))¹⁰;

3.1.3. карточка с образцами подписей и оттиска печати (удостоверенная нотариально или копия, заверенная сотрудником ПАО Сбербанк);

3.1.4. лицензии на осуществление деятельности, подлежащей согласно законодательству лицензированию (в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к

⁶Если представитель юридического лица, действующий по доверенности, является иностранным гражданином (кроме граждан Республики Беларусь)/лицом без гражданства, то предоставляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: вид на жительство/разрешение на временное проживание/виза и миграционная карта/патент/разрешение на работу.

⁷Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть удостоверена нотариально (за исключением случаев, предусмотренных п.3 ст.187 ГК РФ).

⁸В случае предъявления доверенности в простой письменной форме или отсутствии в нотариально удостоверенной доверенности необходимых данных.

⁹Если индивидуальный предприниматель является иностранным гражданином (кроме граждан Республики Беларусь)/лицом без гражданства, то предоставляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: вид на жительство/разрешение на временное проживание/виза и миграционная карта/патент/разрешение на работу.

¹⁰Срок действия Выписки из ЕГРИП ограничен днем ее формирования. Формируется на сайте ФНС РФ в сети Интернет <https://service.nalog.ru/vup> (сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа») в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС.

правоспособности клиента заключать договор и/или получать выписанные векселя) – оригиналы или копии, заверенные нотариально либо сотрудником ПАО Сбербанк;

3.1.5. информационные сведения клиента (по форме, размещенной на официальном сайте Банка - www.sberbank.ru);

3.1.6. документы, подтверждающие проведение между контрагентами расчетов за выполнение работ (услуг), поставку товара на вексельную сумму (договор поставки и др.): наличными деньгами/безналичным путем.⁵

3.2. физическое лицо, выступающее в качестве представителя индивидуального предпринимателя:

3.2.1. документ, удостоверяющий личность физического лица, выступающего представителем индивидуального предпринимателя (оригинал)¹¹;

3.2.2. выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (оригинал, заверенный ФНС (формируется Банком))⁵;

3.2.3. карточка с образцами подписей и оттиска печати (удостоверенная нотариально или копия, заверенная сотрудником ПАО Сбербанк);

3.2.4. доверенность (оригинал), заверенная индивидуальным предпринимателем с обязательным проставлением на ней печати ИП или при отсутствии печати у индивидуального предпринимателя – заверенная нотариально, содержащая безусловное разрешение индивидуального предпринимателя на совершение представителем действий, связанных с проведением операций с векселями Банка;

3.2.5. документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя (для иностранных граждан (кроме граждан Республики Беларусь)/лиц без гражданства: миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (нотариально заверенные копии);

3.2.6. лицензии на осуществление деятельности, подлежащей согласно законодательству лицензированию (в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор и/или получать выписанные векселя) – оригиналы или копии, заверенные нотариально либо сотрудником ПАО Сбербанк;

3.2.7. информационные сведения клиента (по форме, размещенной на официальном сайте Банка - www.sberbank.ru);

3.2.8. документы, подтверждающие проведение между контрагентами расчетов за выполнение работ (услуг), поставку товара на вексельную сумму (договор поставки и др.): наличными деньгами/безналичным путем.⁵

4. Клиент – нерезидент¹²предоставляет в Банк следующие документы (оригиналы или копии, заверенные нотариально, легализованные или снабженные апостилем, переведенные на русский язык с нотариально удостоверенным переводом):

4.1. Документы, подтверждающие правовой статус клиента по законодательству страны, на территории которой создано юридическое лицо/иностранная структура без образования юридического лица, в том числе произведена государственная регистрация клиента:

4.1.1. учредительные документы;

4.1.2. документы, подтверждающие государственную регистрацию;

4.1.3. документ, подтверждающий постоянное местонахождение клиента в иностранном государстве, в смысле соглашения об избежании двойного налогообложения;

¹¹Если физическое лицо- представитель индивидуального предпринимателя, действующее по доверенности, является иностранным гражданином (кроме граждан Республики Беларусь)/лицом без гражданства, то предоставляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: вид на жительство/разрешение на временное проживание/виза и миграционная карта/патент/разрешение на работу.

¹²Обособленные подразделения юридического лица – нерезидента (ОП) дополнительно предоставляют: Положение об ОП; документы, подтверждающий полномочия руководителя ОП; документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранной компании или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ. Выписка из Сведений государственного реестра аккредитованных на территории Российской Федерации филиалов и представительств иностранных юридических лиц (формируется Банком на сайте ФНС РФ в сети Интернет <https://service.nalog.ru/tafr.do> (сервис "Сведения государственного реестра аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц") в форме электронного документа).

и другие документы.

4.2. Документ, удостоверяющий личность физического лица¹³, обратившегося в Банк для совершения операций с векселями Банка.

4.3. Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию¹⁴ (оригинал или копии, заверенные нотариально)

4.4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (оригинал или копия, заверенная нотариально)¹⁵.

4.5. Документ (ы), подтверждающий(е) полномочия лица, действующего от имени Клиента по доверенности¹⁶ и без доверенности¹⁶ (подлинник или нотариально заверенная копия устава, копии документов, подтверждающих пребывание представителя в должности (приказ о назначении, выписка из протокола компетентного органа управления и т.д.), заверенные нотариально.

4.6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (удостоверенная нотариально или копия, заверенная сотрудником ПАО Сбербанк).

4.7. Доверенность (оригинал)¹⁷, оформленная по форме, установленной Банком, или оформленная в произвольной форме, содержащая безусловное разрешение юридического лица на совершение представителем действий, связанных с проведением операций с векселями Банка.

4.8. Информационные сведения клиента (по форме, размещенной на официальном сайте Банка - www.sberbank.ru) - оригинал

4.9. Документы, подтверждающие проведение между контрагентами расчетов за выполнение работ (услуг), поставку товара на вексельную сумму (договор поставки и др.): наличными деньгами/безналичным путем.⁵

¹³Если физическое лицо- представитель клиента является иностранным гражданином (кроме граждан Республики Беларусь)/лицом без гражданства, то предоставляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: вид на жительство/разрешение на временное проживание/виза и миграционная карта/патент/разрешение на работу.

¹⁴В случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор и/или получать выписанные векселя.

¹⁵Может не предоставляться в случаях, предусмотренных законодательством РФ (пп.1) п.1. ст. 86 НК РФ).

¹⁶Если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица является иностранным гражданином, то он дополнительно предоставляет документ, подтверждающий право иностранного гражданина (кроме граждан Республики Беларусь) или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: вид на жительство/разрешение на временное проживание/виза и миграционная карта/патент/разрешение на работу.

¹⁷Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть удостоверена нотариально (за исключением случаев, предусмотренных п.3 ст.187 ГК РФ).