

Перечень документов для приобретения или предъявления к погашению векселя АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

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

1. Документ, удостоверяющий личность физического лица;
2. Документы, подтверждающие правоспособность юридического лица и полномочия лица, действующего от имени юридического лица без доверенности:
 - заверенные нотариально или налоговым органом копии устава (со всеми изменениями);
 - протокол/решение о назначении/избрании на должность единоличного исполнительного органа (оригинал, нотариально удостоверенная копия или заверенная в установленном порядке выписка из них);
 - документ, удостоверяющий личность руководителя (нотариально удостоверенная копия).
3. Карточка с образцом подписи и оттиском печати юридического лица (оригинал или копия, заверенная нотариально или Банком, в котором открыт счет юридического лица).
4. Нотариально заверенная копия лицензии на осуществление деятельности, подлежащей согласно законодательству лицензированию (в случае, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, получать или предъявлять к погашению векселя).
5. Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, датой выдачи не позднее 30 дней на момент ее предоставления в Банк (при наличии).
6. Коды Статистики (при наличии).
7. Анкета юридического лица (по форме в Банке);
8. Идентификационные данные бенефициарного владельца (по форме Банка);
9. Анкета представителя/выгодоприобретателя (по форме Банка);
10. Анкета клиента-юридического лица или кредитной организации (самоидентификация) (далее - анкета по FATCA, по форме Банка).
11. Заявление на погашение векселей (по форме Банка, при предъявлении векселя к погашению).
12. Акт приема-передачи векселей к заявлению на погашение векселя (по форме Банка, при предъявлении векселя к погашению).

2. Представитель юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающий свои полномочия доверенностью, предоставляет в Банк следующие документы:

1. Документ, удостоверяющий личность физического лица, выступающего представителем.

2. Доверенность, содержащую безусловное полномочие юридического лица на совершение представителем действий, связанных с проведением операций с векселями, включая подписание, передачу и получение всех необходимых документов.
3. Документы, подтверждающие правоспособность юридического лица и полномочия и удостоверяющие личность лица, действующего от имени юридического лица без доверенности:
 - заверенные нотариально или налоговым органом копии устава (со всеми изменениями);
 - протокол/решение о назначении/избрании на должность единоличного исполнительного органа (оригинал, нотариально удостоверенная копия или заверенная в установленном порядке выписка из них).
4. Карточка с образцом подписи и оттиском печати юридического лица (оригинал или копия, заверенная нотариально или Банком, в котором открыт счет юридического лица).
5. Нотариально заверенная копия лицензии на осуществление деятельности, подлежащей согласно законодательству лицензированию (в случае, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, получать или предъявлять к погашению векселя).
6. Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, датой выдачи не позднее 30 дней на момент ее предоставления в Банк (при наличии).
7. Коды Статистики (при наличии).
8. Анкета юридического лица (по форме в Банке);
9. Идентификационные данные бенефициарного владельца (по форме Банка);
10. Анкета представителя/выгодоприобретателя (по форме Банка);
11. Анкета по FATCA, по форме Банка.
12. Заявление на погашение векселей (по форме Банка, при предъявлении векселя к погашению).
13. Акт приема-передачи векселей к заявлению на погашение векселя (по форме Банка, при предъявлении векселя к погашению).

3. Индивидуальный предприниматель предоставляет в Банк следующие документы:

1. Документ, удостоверяющий личность физического лица. Если иностранный гражданин зарегистрирован на территории РФ в качестве индивидуального предпринимателя дополнительно предоставляется: миграционная карта (вид на жительство), документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии).
2. Свидетельство о регистрации/Документ о регистрации:
 - для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2004 – нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года по форме Р 67001;
 - для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных начиная с 01.01.2004 по 03.07.2013 (включительно) – нотариально удостоверенная копия свидетельства о

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме Р 61001;

- для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных начиная с 04.07.2013 – нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме Р 61003;

- для адвокатов – нотариально удостоверенная копия удостоверения по форме, утвержденной приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 16.08.2005 № 133 и от 23.04.2014 № 84;

- для нотариусов – нотариально удостоверенная копия лицензии органа юстиции на право нотариальной деятельности и приказ органа юстиции о назначении нотариусом;

- для иных категорий физических лиц, занимающихся частной практикой, перечень документов, подтверждающих регистрацию, определяется при непосредственном обращении в Банк.

3. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет;

4. Карточка с образцом подписи и оттиском печати юридического лица (оригинал или копия, заверенная нотариально или банком, в котором открыт счет индивидуального предпринимателя).

5. Нотариально заверенная копия лицензии на осуществление деятельности, подлежащей согласно законодательству лицензированию (в случае, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, получать или предъявлять к погашению векселя).

6. Оригинал или нотариально удостоверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, датой выдачи не позднее 30 дней на момент ее предоставления в Банк (при наличии).

7. Анкета индивидуального предпринимателя (по форме в Банке);

8. Идентификационные данные бенефициарного владельца (по форме Банка).

9. Анкета представителя/выгодоприобретателя (по форме Банка).

10. Анкета по FATCA (по форме Банка).

11. Заявление на погашение векселей (по форме Банка, при предъявлении векселя к погашению).

12. Акт приема-передачи векселей к заявлению на погашение векселя (по форме Банка, при предъявлении векселя к погашению).

13. **Дополнительно:** Физическое лицо, выступающее в качестве представителя индивидуального предпринимателя также предоставляет в Банк:

- нотариально удостоверенную доверенность, содержащую безусловное полномочие на совершение представителем действий, связанных с проведением операций с векселями, включая подписание, передачу и получение всех необходимых документов;

- документ, удостоверяющий личность представителя.

4. Юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющее место нахождения за пределами территории РФ предоставляет в Банк:

1. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо:

- учредительные документы (устав (меморандум));
 - документы о государственной регистрации юридического лица (сертификат об инкорпорации, сертификат, содержащий сведения о юридическом адресе организации и пр.).
2. Документы, которыми устанавливаются полномочия лиц и срок их действия:
 - руководителя (единоличного исполнительного органа);
 - лица, наделенного полномочиями на заключение договора о выпуске векселя/предъявления векселя к платежу (доверенность должна содержать безусловное полномочие на совершение представителем действий, связанных с проведением операций с векселями, включая подписание, передачу и получение всех необходимых документов).
 3. Документы, удостоверяющие личность физических лиц, указанных в п. 2. На иностранного гражданина, которое осуществляет подписание документов на территории Российской Федерации дополнительно предоставляется: миграционная карта (вид на жительство), документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии).
 4. Сертификат о местонахождении. Подтверждение постоянного местонахождения иностранного юридического лица в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства (для целей применения международного соглашения об устранении двойного налогообложения). В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык (в случае непредставления данного документа Банк как налоговый агент обязан удержать (и уплатить в бюджет России) сумму налога с доходов, выплачиваемых им иностранной организации в виде процентных доходов). Указанный документ должен быть предоставлен Банку за каждый календарный год выплаты процентных доходов.
 5. Для юридических лиц-нерезидентов, зарегистрированных в Российской Федерации в качестве налогоплательщика – Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе.
 6. Карточка с образцом подписи и оттиском печати юридического лица (оригинал или копия, заверенная нотариально или банком, в котором открыт счет индивидуального предпринимателя).
 7. Нотариально заверенная копия лицензии на осуществление деятельности, подлежащей согласно законодательству лицензированию (в случае, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, получать или предъявлять к погашению векселя).
 8. Анкета юридического лица (по форме в Банке),
 9. Идентификационные данные бенефициарного владельца (по форме Банка);
 10. Анкета представителя/выгодоприобретателя (по форме Банка);
 11. Анкета по FATCA (по форме Банка);
 12. Заявление на погашение векселей (по форме Банка, при предъявлении векселя к погашению).
 13. Акт приема-передачи векселей к заявлению на погашение векселя (по форме Банка, при предъявлении векселя к погашению).

14. **Дополнительно:** Для юридических лиц-нерезидентов, имеющих на территории Российской Федерации филиал/представительство - нотариально удостоверенная копия свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц, в случае отсутствия такого свидетельства – нотариально удостоверенная копия свидетельства (документа), подтверждающий регистрацию юридического лица по месту учреждения и регистрации, в котором указан регистрационный номер.

5. Физическое лицо-резидент предоставляет в Банк:

1. Документ, удостоверяющий личность физического лица.
2. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет (при наличии).
3. Анкета клиента - физического лица по ПОД/ФТ (по форме в Банке).
4. Идентификационные данные бенефициарного владельца (по форме Банка).
5. Анкета представителя/выгодоприобретателя (по форме Банка).
6. Анкета FATCA и иные документы в рамках проведения FATCA-идентификации.
7. Заявление на погашение векселей (по форме Банка, при предъявлении векселя к погашению).
8. Акт приема-передачи векселей к заявлению на погашение векселя (по форме Банка, при предъявлении векселя к погашению).
9. **Дополнительно:** Физическое лицо, выступающее в качестве представителя также предоставляет в Банк:
 - нотариально удостоверенную доверенность, содержащую безусловное полномочие на совершение представителем действий, связанных с проведением операций с векселями, включая подписание, передачу и получение всех необходимых документов;
 - документ, удостоверяющий личность представителя.

6. Физическое лицо-нерезидент предоставляет в Банк:

1. Документ, удостоверяющий личность физического лица.
2. Миграционная карта и/или документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.
3. Анкета клиента - физического лица по ПОД/ФТ (по форме в Банке).
4. Идентификационные данные бенефициарного владельца (по форме Банка).
5. Анкета представителя/выгодоприобретателя (по форме Банка).
6. Анкета FATCA и иные документы в рамках проведения FATCA-идентификации.
7. Заявление на погашение векселей (по форме Банка, при предъявлении векселя к погашению).
8. Акт приема-передачи векселей к заявлению на погашение векселя (по форме Банка, при предъявлении векселя к погашению).
9. **Дополнительно:** Физическое лицо, выступающее в качестве представителя также предоставляет в Банк:
 - нотариально удостоверенную доверенность, содержащую безусловное полномочие на совершение представителем действий, связанных с проведением операций с векселями, включая подписание, передачу и получение всех необходимых документов;

- документ, удостоверяющий личность представителя. Если представителем выступает нерезидент, дополнительно предоставляется: миграционная карта (вид на жительство), документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии).

Требования к документам

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, принимаются Банком при условии их легализации в установленном порядке либо без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

Требование о представлении в Банк документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации

Все предоставляемые документы должны быть действительными на дату их предъявления.

Если Клиент имеет открытый расчетный счет в Банке, то повторного предоставления документов не требуется при условии отсутствия изменения сведений в ранее предоставленных документах.