

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ-РЕЗИДЕНТОВ

Устав (со всеми изменениями и дополнениями) - юридического лица как действующая на дату предъявления векселя к платежу редакция, так и редакция Устава, действовавшего на дату избрания (назначения) действующего единоличного исполнительного органа - оригинал или нотариально заверенная копия.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица/Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года - оригиналы или нотариально заверенные копии.

Карточка с образцами подписей лиц и оттиска печати, оформленная нотариально или Банком.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе - оригинал или нотариально заверенная копия.

Документы об избрании (назначении) действующего единоличного исполнительного органа и доверенности, подтверждающие полномочия уполномоченных лиц, действующих на основании доверенности - оригиналы или нотариально заверенные копии.

Документы, удостоверяющие личность представителей юридического лица: единоличного исполнительного органа юридического лица, а также уполномоченных лиц - оригиналы или нотариально заверенные копии.

Документы, содержащие сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица), действующих на дату представления документов:

- Список участников, дата выдачи которого не должна превышать 10 календарных дней от даты представления списка в Банк (для обществ с ограниченной ответственностью) – оригинал;
- Выписка из реестра акционеров, дата выдачи которой не должна превышать 20 календарных дней от даты представления выписки в Банк (для акционерных обществ) – оригинал;
- Решение/протокол/иной документ о формировании коллегиального исполнительного органа - оригинал или нотариально заверенная копия;
- Решение/протокол/иной документ о формировании коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета) - оригинал или нотариально заверенная копия.

Договор аренды, Свидетельство о государственной регистрации права на собственность и/или иной документ, подтверждающий место нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или лица, уполномоченного действовать без доверенности от имени юридического лица - оригинал или нотариально заверенная копия.

Информационное письмо органа государственной статистики о включении предприятия (организации) в Единый государственный реестр предприятий и организаций – оригинал или нотариально заверенная копия.

Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию - оригиналы или нотариально заверенные копии, или письмо на бланке организации в произвольной форме об осуществлении юридическим лицом деятельности, не требующей лицензирования.

Анкета (по форме Банка)

Опросный лист (по форме Банка)

Анкета бенефициарного владельца (по форме Банка)