

## ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ КЛИЕНТА

Перечень документов<sup>1</sup>, необходимых для заключения договора и/или получения в Банке выписанного векселя (ей) и/или предъявления векселя(ей) в Банк

1. Представитель юридического лица<sup>2</sup>, действующий в соответствии с законодательством Российской Федерации или/и положением/уставом от имени юридического лица без доверенности, предоставляет в Банк следующие документы:

- 1.1. Документ, удостоверяющий личность физического лица.
- 1.2. Документ(ы), подтверждающий(е) полномочия лица, действующего от имени юридического лица без доверенности:
  - подлинник или нотариально заверенные копии устава и/или учредительных документов;
  - документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;
  - подлинники или копии документов, подтверждающих избрание или назначение представителя в должности (приказ о назначении, выписку из протокола компетентного органа управления и т.д.), заверенные нотариально или юридическим лицом, от имени которого действует представитель.
- 1.3. Банковскую карточку юридического лица (подлинник или копию, заверенную нотариально или Банком<sup>3</sup>, в котором открыт банковский счет юридического лица).
- 1.4. Лист записи в Едином государственном реестре юридических лиц ф.№Р50007<sup>4</sup>.
- 1.5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц<sup>5</sup>.
- 1.6. Подлинник или нотариально заверенную копию 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).
- 1.7. Информационные сведения клиента (по форме, размещенной на официальном сайте Банка - [www.sberbank.ru](http://www.sberbank.ru))<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> Перечень документов, представляемых в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, может изменяться и дополняться

<sup>2</sup> **Обособленные 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.

**МУП и ГУП** дополнительно предоставляют: документ, подтверждающий проведение закупочных процедур в соответствии с ФЗ №44-ФЗ (в случае выбора Банка в качестве единственного поставщика услуг или по результатам конкурса).

**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](http://www.sberbank.ru)).

<sup>3</sup> Должностное лицо филиала ПАО Сбербанк

<sup>4</sup> Для юридических лиц, зарегистрированных в период с 03.07.2013 по 31.12.2016 – Свидетельство о государственной регистрации юридического лица по форме Р51003, дополнительно может быть представлен к нему Лист записи по форме Р50007. Для юридических лиц, зарегистрированных в период с 01.07.2002 по 03.07.2013 – Свидетельство о государственной регистрации юридического лица по форме Р51001. Для юридических лиц, созданных до 01.07.2002 - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 по форме Р57001

<sup>5</sup> Юридическим лицом, зарегистрированным не более 1 месяца (за исключением регистрации создания юридического лица путем реорганизации), вместо Выписки из ЕГРЮЛ может быть представлен Лист записи по форме Р50007. Срок действия Выписки из ЕГРЮЛ ограничен днем ее формирования.

1.8. Опросный лист (по форме, размещенной на официальном сайте Банка - [www.sberbank.ru](http://www.sberbank.ru)).

1.9. Документ, подтверждающий проведение между контрагентами расчетов:

- ✓ наличными деньгами,
- ✓ безналичным путем,
- ✓ за выполнение работ (услуг), поставку товара на вексельную сумму (договор поставки и др.).<sup>7</sup>

**2. Представитель юридического лица, подтверждающий свои полномочия соответствующей доверенностью, предоставляет в Банк следующие документы:**

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

2.2. Доверенность<sup>8</sup>, оформленную по форме, установленной Банком, или оформленную в произвольной форме, содержащую безусловное разрешение юридического лица на совершение представителем действий, связанных с проведением операций с векселями.

2.3. Банковская карточка юридического лица (подлинник или копию, заверенную нотариально или Банком, в котором открыт банковский счет юридического лица).

2.4. Подлинник или нотариально заверенные копии устава и/или учредительных документов.

2.5. Лист записи в Едином государственном реестре юридических лиц ф.№Р50007<sup>4</sup>.

2.6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц<sup>5</sup>.

2.7. Подлинник или нотариально заверенную копию 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).

2.8. Информационные сведения клиента (по форме, размещенной на официальном сайте Банка - [www.sberbank.ru](http://www.sberbank.ru))<sup>6</sup>.

2.9. Опросный лист (по форме, размещенной на официальном сайте Банка - [www.sberbank.ru](http://www.sberbank.ru)).

2.10. Документ, подтверждающий проведение между контрагентами расчетов:

- ✓ наличными деньгами,
- ✓ безналичным путем,
- ✓ за выполнение работ (услуг), поставку товара на вексельную сумму (договор поставки и др.).<sup>7</sup>

**3. Индивидуальный предприниматель представляет в Банк следующие документы:**

3.1. *индивидуальный предприниматель, выступающий от собственного имени:*

3.1.1. документ, удостоверяющий личность,

3.1.2. Лист записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей ф.№Р60009<sup>9</sup>.

---

<sup>6</sup> Заполняются все пункты формы, кроме пп.13 и 16. При заполнении разделов о выгодоприобретателе и бенефициарном владельце, дополнительно оформляются соответствующие Сведения по форме, размещенной на этой же странице официального сайта Банка)

<sup>7</sup> Документ предоставляется по отдельному требованию Банка (при предъявлении к оплате валютных векселей Банка векселедержателем, не являющимся первым приобретателем данных ценных бумаг в Банке).

<sup>8</sup> Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть удостоверена нотариально.

<sup>9</sup> Для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в период с 03.07.2013 по 31.12.2016 – Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме Р61003, Свидетельство о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства по форме Р61004, дополнительно может быть представлен Лист записи по форме Р60009. Для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в период с 01.01.2004 по 03.07.2013 – Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, по форме Р61001. Для

3.1.3. Банковскую карточку индивидуального предпринимателя (подлинник или копию, заверенную нотариально или Банком<sup>3</sup>, в котором открыт банковский счет).

3.1.4. Подлинник или нотариально заверенную копию 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).

3.1.5. Информационные сведения клиента (по форме, размещенной на официальном сайте Банка - [www.sberbank.ru](http://www.sberbank.ru)<sup>6</sup>).

3.1.6. Опросный лист (по форме, размещенной на официальном сайте Банка - [www.sberbank.ru](http://www.sberbank.ru)).

3.1.7. Документ, подтверждающий проведение между контрагентами расчетов:

- ✓ наличными деньгами,
- ✓ безналичным путем,
- ✓ за выполнение работ (услуг), поставку товара на вексельную сумму (договор поставки и др.).<sup>7</sup>

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

3.2.1. документ, удостоверяющий личность,

3.2.2. Лист записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей ф.№Р60009<sup>9</sup>.

3.2.3. Банковскую карточку (подлинник или копию, заверенную нотариально или Банком<sup>3</sup>, в котором открыт банковский счет индивидуального предпринимателя);

3.2.4. Доверенность, заверенную нотариально или индивидуальным предпринимателем;

3.2.5. Подлинник или нотариально заверенную копию 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).

3.2.6. Информационные сведения клиента (по форме, размещенной на официальном сайте Банка - [www.sberbank.ru](http://www.sberbank.ru)<sup>6</sup>).

3.2.7. Опросный лист (по форме, размещенной на официальном сайте Банка - [www.sberbank.ru](http://www.sberbank.ru)).

3.2.8. Документ, подтверждающий проведение между контрагентами расчетов:

- ✓ наличными деньгами,
- ✓ безналичным путем,
- ✓ за выполнение работ (услуг), поставку товара на вексельную сумму (договор поставки и др.).<sup>7</sup>

4. Физическое лицо предоставляет в Банк следующие документы:

4.1 *физическое лицо, выступающее от собственного имени:*

✓ документ, удостоверяющий личность физического лица, предусмотренный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

✓ Опросный лист<sup>10</sup>.

4.2. *физическое лицо, выступающее в качестве представителя векселедержателя/векселеприобретателя – физического лица:*

- ✓ документ, удостоверяющий личность,
- ✓ доверенность, заверенную нотариально
- ✓ Опросный лист<sup>10</sup>.

---

индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2004 – Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, по форме Р67001.

<sup>10</sup> По форме, предоставленной Банком

4.3. Документ, подтверждающий проведение между контрагентами расчетов:  
✓ наличными деньгами,  
✓ безналичным путем,  
✓ за выполнение работ (услуг), поставку товара на вексельную сумму (договор поставки и др.).<sup>7</sup>

5. Клиент – нерезидент<sup>11</sup> предоставляет в Банк следующие документы (подлинники или надлежаще заверенные копии, легализованные или снабженные апостилем, переведенные на русский язык с нотариально удостоверенным переводом):

5.1. Документы, подтверждающие правовой статус Клиента по законодательству страны, на территории которой создано юридическое лицо, в том числе произведена государственная регистрация Клиента:

- учредительные документы;
- документы, подтверждающие государственную регистрацию;
- документ, подтверждающий постоянное местонахождение клиента в иностранном государстве, в смысле соглашения об избежании двойного налогообложения;
- другие документы.

5.2. Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию<sup>12</sup>.

5.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (подлинник или копия, заверенная нотариально).

5.4. Документ (ы), подтверждающий(е) полномочия лица, действующего от имени клиента по доверенности<sup>13</sup> и без доверенности (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 или юридическим лицом, от имени которого действует представитель.

5.5. Документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации.

5.6. Информационные сведения клиента (по форме, размещенной на официальном сайте Банка - [www.sberbank.ru](http://www.sberbank.ru))<sup>6</sup>.

5.7. Опросный лист (по форме, размещенной на официальном сайте Банка - [www.sberbank.ru](http://www.sberbank.ru)).

---

<sup>11</sup> **Обособленные 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.

<sup>12</sup> В случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор и/или получать выписанные векселя

<sup>13</sup> Если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица является иностранным гражданином, то он дополнительно предоставляет документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (миграционная карта, разрешение на временное пребывание и т.п.).