



Приложение №1

к Регламенту о порядке выпуска в обращение и погашения простых векселей КБ «РМБ» ЗАО

**Перечень документов
для подписания договора и передачи векселя КБ «РМБ» ЗАО и
идентификации индивидуального предпринимателя**

№	Наименование требуемого документа	Форма представления
1.	ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ВЕКСЕЛЯ*, АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ВЕКСЕЛЯ* (в 2-х экземплярах), ЗАЯВЛЕНИЕ на погашение векселя* (в 1-м экземпляре), подписанные клиентом или его доверенным лицом	оригинал
2.	ПИСЬМО, подтверждающее наличие или отсутствие по своему местонахождению индивидуального предпринимателя или лица, которое имеет право действовать от имени индивидуального предпринимателя, с приложением копии ДОГОВОРА АРЕНДЫ помещения или СВИДЕТЕЛЬСТВА о праве собственности на помещение, заверенной подписью индивидуального предпринимателя и печатью (при ее наличии) (в случае, если адрес места нахождения индивидуального предпринимателя, указанный в Письме, отличается от адреса, указанного в паспорте физического лица)	
4.	ПИСЬМО с указанием Ф.И.О. и адреса индивидуального предпринимателя в латинской транскрипции (требуется только при проведении операций в иностранных валютах)	
5.	СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, СВИДЕТЕЛЬСТВО о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 1 января 2004 года)	копии, заверенные нотариально
6.	СВИДЕТЕЛЬСТВО о постановке на учет в налоговом органе	
7.	ЛИЦЕНЗИИ на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	карточка, заверенная нотариально или обслуживающим банком
8.	Один экземпляр БАНКОВСКОЙ КАРТОЧКИ образцов подписей и оттиска печати юридического лица	
9.	ДОВЕРЕННОСТИ, выданные на лиц, имеющих право осуществлять сделку по поручению индивидуального предпринимателя	заверенные нотариально или обслуживающим банком
10.	ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО из Госкомстата РФ с присвоением кодов статистики либо документ, его заменяющий**	копия, заверенные подписью руководителя и скрепленные оттиском печати юридического лица и оригинал для сверки, - либо нотариально заверенные копии
11.	ПАСПОРТА лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати юридического лица	ксерокопии следующих листов паспорта гражданина РФ: листы № 2 – 3, а также лист с записью о регистрации последнего места жительства владельца паспорта.
12.	ДОВЕРЕННОСТЬ на подачу документов*	оригинал

* - бланк выдается Банком.

** - для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 01.01.2004г. представляется в течение 30 дней с момента регистрации