



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
юридического лица – нерезидента**

№	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 уполномоченными лицами и скрепленный оттиском печати организации	оригинал
2.	ПИСЬМО , подтверждающее наличие или отсутствие по своему местонахождению юридического лица его постоянно действующего органа управления, с приложением копии ДОГОВОРА АРЕНДЫ помещения или СВИДЕТЕЛЬСТВА о праве собственности на помещение, заверенной подписью руководителя и печатью организации	
3.	Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей документы, подтверждающие правовой статус юридического лица – нерезидента по законодательству страны, где создано данное юридическое лицо, в частности, УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ и ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ юридического лица – нерезидента, а также ДОКУМЕНТЫ О НАЗНАЧЕНИИ должностных лиц в органы управления юридического лица**	копии, заверенные нотариально с переводом на русский язык
4.	Легализованная в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации ДОВЕРЕННОСТЬ на имя представителя юридического лица – нерезидента на открытие счета (распоряжение счетом). Доверенность предоставляется в случае заключения Договора банковского счета или распоряжения счетом представителем юридического лица – нерезидента**	
5.	Легализованное в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей ПОЛОЖЕНИЕ об обособленном подразделении (филиале, представительстве).	
6.	СВИДЕТЕЛЬСТВО о постановке на учет юридического лица – нерезидента в налоговом органе	
7.	СВИДЕТЕЛЬСТВО об аккредитации обособленного подразделения (филиала, представительства) юридического лица – нерезидента в Российской Федерации	копии, заверенные нотариально
8.	ЛИЦЕНЗИИ на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	
9.	Один экземпляр БАНКОВСКОЙ КАРТОЧКИ образцов подписей и оттиска печати юридического лица	карточка, заверенная нотариально или обслуживающим банком
10.	ДОКУМЕНТЫ , подтверждающие полномочия лиц, имеющих право осуществлять сделку по поручению юридического лица - нерезидента	- копии, заверенные подписью руководителя и скрепленные оттиском печати юридического лица (при ее наличии) 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.

** - процедура консульской (дипломатической) легализации или проставления апостиля может быть отменена международными договорами с участием Российской Федерации (СССР).

При предъявлении векселя к платежу необходимо предоставление Клиентом документов, указанных в пунктах 1-12.