Перечень документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами на счете

Настоящий перечень включает документы, представляемые:

- юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации (в т.ч. с управляющими организациями/конкурсным управляющим (ликвидатором));
- юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством иностранного государства;
- филиалами и представительствами юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- филиалами и представительствами юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранного государства;
- международными организациями;
- дипломатическими представительствами (включая посольства/консульства);
- международными компаниями.

Резидент Российской Федерации

Юридическое лицо:

Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица:

- протокол (выписка из протокола)/решение уполномоченного органа юридического лица об избрании единоличного исполнительного органа;

Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения:

- доверенность на руководителя обособленного подразделения, содержащая полномочия на распоряжение счетом и/или право подписи расчетных/платежных документов;
- документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (см. выше).

Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации, которой по договору переданы полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица:

В тех случаях, когда договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации предусмотрен порядок осуществления управления, Банк руководствуется этим порядком.

- протокол (выписка из протокола) /решение уполномоченного органа управляемой организации о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации;
- договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации;
- протокол (выписка из протокола) /решение уполномоченного органа управляющей организации об избрании единоличного исполнительного органа управляющей организации;
- устав управляющей организации.

Документы, подтверждающие полномочия управляющего – индивидуального предпринимателя, которому переданы функции единоличного исполнительного органа юридического лица:

- протокол (выписка из протокола) /решение уполномоченного органа управляемой компании о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему;
- договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему.

Документ, подтверждающий полномочия конкурсного управляющего:

решение арбитражного суда о назначении конкурсного управляющего.

Документ, подтверждающий полномочия ликвидатора:

протокол (выписка из протокола) /решение уполномоченного органа юридического лица о назначении ликвидатора/ликвидационной комиссии (в т.ч. председателя ликвидационной комиссии).

Документ, подтверждающий полномочия членов ликвидационной комиссии на распоряжение счётом:

протокол (выписка из протокола) /решение уполномоченного органа юридического лица о назначении ликвидационной комиссии с указанием списка входящих в нее лиц.

Документ, подтверждающий полномочия внешнего управляющего:

определение арбитражного суда об утверждении внешнего управляющего.

Документы, подтверждающие полномочия иных лиц на распоряжение счетом:

- приказ (выписка из приказа) о наделении правом подписи расчетных/платежных документов, подписанный единоличным исполнительным органом юридического лица/единолично исполнительным органом управляющей организации или руководителем обособленного подразделения, при наличии у него соответствующих полномочий;

либо

- доверенность, в которой содержатся полномочия на распоряжение счетом и/или право подписи расчетных/платежных документов.

Нерезидент

Юридическое лицо:

Документы, подтверждающие полномочия лиц, уполномоченных действовать от имени нерезидента, оформляются и представляются в Банк с учетом специфики и требований законодательства той страны, в которой зарегистрировано юридическое лицо.

Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (если он заявлен в Карточке):

- протокол (выписка из протокола) /решение уполномоченного органа юридического лица об избрании единоличного исполнительного органа

либо

- выписка из торгового реестра, в которой указаны лица, имеющие право представлять юридическое лицо,

либо

- иной документ, однозначно свидетельствующий о назначении единоличного исполнительного органа юридического лица и наделении его правом распоряжения денежными средствами юридического лица.

Документы, подтверждающие полномочия иных лиц на распоряжение счетом:

- приказ (выписка из приказа) о наделении правом подписи расчетных/платежных документов

либо

- доверенность, в которой содержатся полномочия лица на распоряжение счетом и/или право подписи расчетных/платежных документов.

Обособленное подразделение юридического лица (филиал или представительство):

Документ, подтверждающий полномочия руководителя обособленного подразделения:

доверенность на руководителя обособленного подразделения, содержащая полномочия на распоряжение счетом и/или право подписи расчетных/платежных документов.

Документы, подтверждающие полномочия иных лиц на распоряжение счетом:

- доверенность, в которой содержатся полномочия лица на распоряжение счетом и/или право подписи расчетных/платежных документов. Доверенность может быть оформлена в порядке передоверия, если в доверенности на руководителя обособленного подразделения указано право передоверия соответствующих полномочий

либо

- приказ (выписка из приказа) о наделении лица правом подписи расчетных/платежных документов, подписанный руководителем обособленного подразделения, при наличии у него соответствующих полномочий.

Международные организации/Дипломатические представительства (включая посольства и консульства):

- документы, подтверждающие статус лиц, указанных в Карточке.
- доверенность или иной документ, в котором содержатся полномочия лица на распоряжение счетом и/или право подписи расчетных/платежных документов.

Международные компании:**Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (если он заявлен в Карточке):**

- решение уполномоченного органа иностранного юридического лица об определении лица (лиц), занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа международной компании;

Документы, подтверждающие полномочия иных лиц на распоряжение счетом:

- приказ (выписка из приказа) о наделении правом подписи расчетных/платежных документов либо
- доверенность, в которой содержатся полномочия лица на распоряжение счетом и/или право подписи расчетных/платежных документов.
- копия устава (учредительного документа) иностранного юридического лица со всеми внесенными в него изменениями и дополнениями;
- решение высшего органа управления или иного уполномоченного органа иностранного юридического лица об изменении его личного закона и об утверждении устава международной компании, а в случае, если до момента государственной регистрации международной компании иностранное юридическое лицо было один раз или более зарегистрировано в связи с изменением личного закона в порядке редомициляции, также все предыдущие решения об изменении личного закона, принятые в порядке, установленном личным законом на момент принятия решения о редомициляции;
- утвержденный устав международной компании;
- решение уполномоченного органа иностранного юридического лица об определении лица (лиц), занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа международной компании.

Порядок оформления отдельных документов**Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке**

Приказ (выписка из приказа) о наделении лица правом подписи/доверенность на распоряжение счетом и/или право подписи расчетных/платежных документов должна быть подписана единоличным исполнительным органом юридического лица/управляющей организации/руководителем обособленного подразделения (при наличии у него таких полномочий), или иным лицом, которому предоставлены соответствующие полномочия.

Документы, подтверждающие полномочия лиц, заверивших копии представленных в Банк документов, не запрашиваются и не проверяются.

Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица**Акционерные общества****Если вопросы управления обществом отнесены уставом к компетенции общего собрания акционеров / единственного акционера:****1) протокол/выписка из протокола общего собрания акционеров**

Протокол общего собрания акционеров подписывается председателем и секретарем общего собрания акционеров.

Выписка из протокола общего собрания может быть подписана председателем и (или) секретарем общего собрания, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) обществом. Кроме того, выписка из протокола скрепляется печатью общества (при наличии).

Подписанный(ая) протокол/выписка из протокола общего собрания акционеров, которое было проведено в очной или очно-заочной форме, дополнительно должен (должна) содержать подтверждение принятия общим собранием участников общества решения и состава участников общества, присутствовавших при его принятии, совершаемое:

- регистратором общества (лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии) – для публичного акционерного общества;
- регистратором общества или нотариусом – для непубличного акционерного общества.

2) решение единоличного акционера

Решение единственного акционера подписывается акционером и не требует дополнительных процедур по утверждению/подтверждению решения.

Если вопросы управления обществом отнесены уставом к компетенции совета директоров (наблюдательного совета):

Протокол/выписка из протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) подписывается председателем заседания. Выписка из протокола также скрепляется печатью общества (при наличии).

Общества с ограниченной ответственностью

Если вопросы управления обществом отнесены уставом к компетенции общего собрания участников/ единственного участника:

1) протокол/выписка из протокола общего собрания участников

Протокол/выписка из протокола подписывается председателем и секретарём общего собрания участников и в случае, если собрание было проведено в очной или очно-заочной форме, дополнительно должен (должна) содержать подтверждение принятия общим собранием участников общества решения и состава участников общества, присутствовавших при его принятии, путем нотариального удостоверения или иным способом, установленным уставом общества, либо решением общего собрания участников, принятым единогласно и зафиксированным в протоколе, удостоверенном нотариально.

2) решение единственного участника

Решение единственного участника подписывается участником и подлежит нотариальному удостоверению, если иной способ не установлен уставом общества либо решением единственного участника, удостоверенным нотариально.

Если вопросы управления обществом отнесены уставом к компетенции совета директоров (наблюдательного совета):

Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) подписывается лицами, уполномоченными на совершение данного действия уставом общества.

Выписка из протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) подписывается председателем и/или секретарем совета директоров (наблюдательного совета) и скрепляется печатью общества (при наличии).