

**Типовой комплект документов, необходимых для рассмотрения вопроса  
о выпуске, мене, новации, досрочном выкупе и погашении  
векселей КБ «Международный Банк Развития» (ЗАО).**

1. Нотариально заверенные копии Устава и учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями, свидетельства о регистрации, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. Копию карточки с образцами подписей и оттиска печати нотариально заверенную или заверенную банком, в котором открыт банковский счет клиента, а также копии приказов о назначении на должность руководителя и главного бухгалтера, заверенных руководителем организации (для клиентов Банка предоставление указанных документов не требуется).
2. Документы, подтверждающие полномочия лиц, ведущих переговоры с Банком со стороны клиента.
3. Документ, удостоверяющий личность:
  - Паспорт гражданина Российской Федерации – для гражданина Российской Федерации.
  - Общегражданский заграничный паспорт – для граждан Российской Федерации.
  - Паспорт иностранного гражданина – для иностранных граждан.
  - Вид на жительство в Российской Федерации – для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации.
  - Удостоверение беженца – для беженцев.
  - Иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность.
4. Оригинал либо нотариально заверенная копия надлежаще оформленной доверенности на заключение сделки (не требуется для единоличного руководителя юридического лица).
5. Документ, подтверждающий, что сделка не является для юридического лица крупной, либо Решение о совершении (одобрении) крупной сделки (для общества с ограниченной ответственностью и акционерных обществ).
6. Анкета Клиента по утвержденной Банком форме (в случае если контрагент по сделке не является клиентом Банка).

Юридические лица – некоммерческие организации дополнительно предоставляют документы, подтверждающие отсутствие конфликта интересов некоммерческой организации и ее работников при заключении сделки, либо решение об одобрении сделки.

Юридические лица – государственные и муниципальные унитарные предприятия дополнительно предоставляют:

Письменное согласие собственника государственного или муниципального предприятия на совершение сделки (если уставом унитарного предприятия запрещено совершение сделок с векселями без согласия собственника имущества).

Письменное согласие собственника имущества государственного и муниципального предприятия на совершение крупной сделки (крупная сделка - более десяти процентов уставного фонда унитарного предприятия или более 50 000 МРОТ).

Для юридических лиц – нерезидентов:

- Легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей (с заверенным переводом на русский язык).
- Копии учредительных документов, заверенные нотариально.
- Другие документы, определяющие юридический статус общества.
- Нотариально заверенную карточку с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом и оттиском печати.
- Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке (доверенности, приказы о назначении Руководителя).
- Легализации документов, требование о котором установлено в настоящем пункте не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:
  - Государств-участников Гаагской конференции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции).
  - Государств-участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года.
  - Государств, с которыми Российская федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Индивидуальные предприниматели - резиденты Российской Федерации предоставляют:

- Документ, удостоверяющий личность.
- При необходимости предоставляется оригинал либо заверенная копия свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя (не требуется для ИП, имеющих счета в Банке).
- При необходимости оригинал либо заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговый орган.
- Оригинал надлежаще оформленной доверенности на заключение сделки (не требуется при заключении сделки самим индивидуальным предпринимателем).

Физические лица – резиденты Российской Федерации предоставляют:

- Документ, удостоверяющий личность.
- Сведения о ИНН.

Данный перечень в зависимости от организационно-правовой формы и формы собственности клиента, специфики отрасли и других вопросов может быть уточнен (сокращен или расширен).