Приложение 2

к Правилам открытия и закрытия банковских счетов

(пункт 5.1 раздела V)

**Требования к заполнению карточки с образцами подписей и оттиска печати**

* 1. Поля лицевой стороны [карточки](#sub_10000)с образцами подписей и оттиска печати заполняются с учетом следующих требований:

1. в [поле](#sub_10001) «Клиент (владелец счета)»:

для юридического лица указывается полное наименование (полное фирменное наименование) в соответствии с учредительным документом юридического лица. Если юридическое лицо действует на основании типового устава, утвержденного уполномоченным органом государственной власти, полное наименование (полное фирменное наименование) юридического лица указывается согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей Донецкой Народной Республики. В случае открытия счета обособленному подразделению (филиалу) указывается полное наименование обособленного подразделения (филиала) в соответствии с утвержденным юридическим лицом положением об обособленном подразделении (положением о филиале);

для физического лица – предпринимателя указывается правовой статус – «Физическое лицо – предприниматель». Далее указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) согласно документу, удостоверяющему личность;

для физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, указывается вид деятельности (адвокат, нотариус). Далее указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) согласно документу, удостоверяющему личность;

1. в [поле](#sub_10002)«Код»:

для юридического лица указывается идентификационный код юридического лица согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей Донецкой Народной Республики;

для обособленного подразделения (филиала) указывается идентификационный код согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей Донецкой Народной Республики (выписке из Государственного реестра аккредитованных филиалов юридических лиц – нерезидентов о филиале юридического лица –нерезидента);

для физического лица – предпринимателя указывается регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (далее – РНУКН) согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей Донецкой Народной Республики. РНУКН физического лица – предпринимателя в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей Донецкой Народной Республики должен соответствовать номеру в документе, подтверждающем регистрацию как налогоплательщика физического лица;

для физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, указывается РНУКН.

Если физическое лицо – предприниматель, физическое лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность, из-за своих религиозных убеждений отказалось от принятия РНУКН, официально уведомило об этом соответствующий территориальный орган доходов и сборов Донецкой Народной Республики и имеет справку о наличии права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта или соответствующую отметку в документе, удостоверяющем личность, то в данном поле проставляется «0»;

1. в [поле](#sub_10002)«Адрес»:

для юридического лица (обособленного подразделения, филиала) указывается адрес согласно учредительному документу. Если в учредительном документе отсутствует адрес юридического лица (обособленного подразделения, филиала), то адрес указывается согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей Донецкой Народной Республики, выписке из Государственного реестра аккредитованных филиалов юридических лиц – нерезидентов о филиале юридического лица – нерезидента. Город, индекс, наименование улицы, номер дома и номер квартиры (при наличии), указанные в учредительном документе, должны соответствовать данным, указанным в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей Донецкой Народной Республики, выписке из Государственного реестра аккредитованных филиалов юридических лиц – нерезидентов о филиале юридического лица – нерезидента;

для физического лица – предпринимателя, физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, указывается адрес регистрации (места пребывания) в соответствии с адресом, указанным в документе, удостоверяющем личность, или документе, подтверждающем место регистрации (пребывания) физического лица;

1. в [поле](#sub_10003)«тел. №» указывается номер телефона клиента (владельца счета). Допустимо указание нескольких телефонных номеров клиента (владельца счета);
2. в поле «Код банковского учреждения» указывается идентификационный код юридического лица, присвоенный банковскому учреждению;

1. в [поле](#sub_10004) «Наименование банковского учреждения» указывается полное наименование банковского учреждения согласно его учредительным документам;
2. в [поле](#sub_10001) «ОТМЕТКА БАНКОВСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ» в разрешительной надписи «Разрешение на прием образцов подписей Уполномоченное лицо банковского учреждения», после присвоения счету соответствующего номера, работником банковского учреждения, которому предоставлено право подписывать договор, ставится собственноручная подпись и дата принятия карточки с образцами подписей и оттиска печати в работу;
3. в [поле](#sub_10005) «ПРОЧИЕ ОТМЕТКИ» банковским учреждением могут указываться сведения об оформлении временных карточек с образцами подписей и оттиска печати, о периоде времени, в течение которого они действуют, о случаях их замены, срок полномочий лиц, имеющих право подписи банковских документов при осуществлении расходных кассовых операций и безналичных расчетов, а также иная информация, необходимость указания которой установлена внутренними нормативными документами банковского учреждения. Если срок действия доверенности не установлен, то в данном поле карточки с образцами подписей и оттиска печатиуполномоченное лицо банковского учреждения указывает период действия в течение одного года с даты выдачи доверенности. В случае продления срока полномочий в данном поле уполномоченное лицо банковского учреждения указывает новый срок полномочий лиц, имеющих право подписи банковских документов при осуществлении расходных кассовых операций и безналичных расчетов.
   1. Поля [оборотной стороны](#sub_10006) карточки с образцами подписей и оттиска печати заполняются с учетом следующих требований:
   2. в [поле](#sub_10008) «Сокращенное наименование клиента (владельца счета)»:

для юридического лица указывается сокращенное наименование в соответствии с его учредительными документами. Если юридическое лицо действует на основании типового устава, утвержденного уполномоченным органом государственной власти, сокращенное наименование юридического лица указывается согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей Донецкой Народной Республики. Для обособленного подразделения (филиала) указывается сокращенное наименование в соответствии с утвержденным юридическим лицом положением о данном обособленном подразделении (положением о филиале). При отсутствии сокращенного наименования указывается полное наименование юридического лица (обособленного подразделения, филиала). При наличии у юридического лица (обособленного подразделения, филиала) нескольких сокращенных наименований в карточке с образцами подписей и оттиска печати указываются все сокращенные наименования, которые предусмотрены учредительными документами;

для физического лица – предпринимателя указывается аббревиатура – «ФЛП» и полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) согласно документу, удостоверяющему личность;

для физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, указывается вид деятельности (адвокат, нотариус) и указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) согласно документу, удостоверяющему личность;

* 1. в поле «№ счета» уполномоченное лицо банковского учреждения проставляет номер счета (номера счетов). При наличии у клиента более трех счетов допускается не указывать все номера счетов при условии совпадения перечня лиц, наделенных правом подписи банковских документов при осуществлении расходных кассовых операций и безналичных расчетов;

* 1. в [поле](#sub_10009) «Фамилия, имя, отчество» в соответствующих строках указываются полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, наделенных правом первой и, при наличии, второй подписи, согласно документу, удостоверяющему личность;
  2. в [поле](#sub_10009) «Образец подписи» лицо, наделенное правом подписи банковских документов при осуществлении расходных кассовых операций и безналичных расчетов, ставит собственноручную подпись напротив своих фамилии, имени и отчества (при наличии);
  3. в [поле](#sub_10010) «Образец оттиска печати клиента (владельца счета)» ставится оттиск печати юридического лица (обособленного подразделения, филиала) и, при наличии печати, физического лица – предпринимателя, физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность.

Указанное поле должно предусматривать возможность проставления оттиска печати, не выходя за границы данного поля.

Оттиск печати, проставляемый на карточке с образцами подписей и оттиска печати, должен быть четким.

Образец оттиска печати должен соответствовать печати, которую имеет юридическое лицо, обособленное подразделение, филиал, физическое лицо – предприниматель, физическое лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность.

При отсутствии печати физическим лицом – предпринимателем или физическим лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, в данном поле указывается «Без печати»;

* 1. в поле «Место для печати банковского учреждения и подписи уполномоченного лица банковского учреждения, заверившего полномочия и подписи лиц, указанных в карточке» уполномоченное лицо банковского учреждения указывает должность, фамилию и инициалы имени, отчества (при наличии), а также проставляет собственноручную подпись в подтверждение факта, что в его присутствии были поставлены подписи лицами, вписанными в карточку с образцами подписей и оттиска печати. Подпись уполномоченного лица банковского учреждения скрепляется печатью банковского учреждения, определенной для этих целей распорядительным документом банковского учреждения;
  2. в поле «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_ г.» клиентом указывается число, месяц (прописью) и год заверения подписи при временном предоставлении права первой или второй подписи банковских документов при осуществлении расходных кассовых операций и безналичных расчетов лицам, не указанным в действующей карточке с образцами подписей и оттиска печати;
  3. в поле «Руководитель» руководитель юридического лица, обособленного подразделения, филиала ставит собственноручную подпись; в поле «Главный бухгалтер» ставит собственноручную подпись главный бухгалтер (при наличии). Указанные поля заполняются в случае временного предоставления лицу права первой или второй подписи единоличным исполнительным органом (первым руководителем) юридического лица, обособленного подразделения, филиала;
  4. в [поле](#sub_10012) «Место для удостоверительной надписи нотариуса соответствующей формы» удостоверительная надпись совершается нотариусом.
  5. Допускается произвольное количество строк в полях «Фамилия, имя, отчество» и «Образец подписи» с учетом количества лиц, наделенных правом подписи банковских документов при осуществлении расходных кассовых операций и безналичных расчетов.
  6. При оформлении временной карточки с образцами подписей и оттиска печати в правом верхнем углу на ее лицевой стороне уполномоченным лицом банковского учреждения проставляется отметка «Временная».

**Заместитель Председателя Е.А. Кискина**