Приложение 12

к Правилам открытия, переоформления, использования и закрытия счетов в банковских учреждениях, расположенных на территории Донецкой Народной Республики

(пункт 17 раздела VII)

**Порядок заполнения карточки с образцами подписей**

Карточка с образцами подписей заполняется в следующем порядке.

1. В поле «Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика» физическое лицо указывает индивидуальный налоговый номер/регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика согласно документу, подтверждающему регистрацию физического лица как налогоплательщика в соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной Республики. Если физическое лицо из-за своих религиозных убеждений отказалось от принятия индивидуального налогового номера/регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, официально уведомило об этом соответствующий орган доходов и сборов и имеет справку либо отметку в паспорте о наличии права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта, то в данном реквизите проставляется десять нулей. Если по действующему законодательству Донецкой Народной Республики индивидуальный налоговый номер/регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика физическому лицу не присваивается – в данном реквизите проставляется девять нулей.
2. В поле «Владелец счета» физическое лицо указывает полностью свои фамилию, имя, отчество (при наличии) согласно паспорту либо другому документу, удостоверяющему личность.
3. В поле «Дата рождения» физическое лицо указывает число, месяц и год рождения. Месяц указывается прописью.
4. В поле «Адрес регистрации/пребывания» физическое лицо указывает адрес регистрации либо пребывания согласно паспорту, либо другому документу, подтверждающему адрес регистрации/пребывания физического лица на территории Донецкой Народной Республики.
5. В [поле](#sub_10003) «Телефон» владелец счета указывает номер телефона. Допустимо указание нескольких телефонных номеров клиента.
6. В [поле](#sub_10004)«Наименование банковского учреждения» указывается полное наименование банковского учреждения согласно его учредительным документам (уставу, положению).
7. В [поле](#sub_10004)«Местонахождение банковского учреждения» указывается адрес банковского учреждения согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица.
8. В [поле](#sub_10009) **«**Фамилия, имя, отчество владельца счета» указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) лица – владельца счета согласно паспорту либо другому документу, удостоверяющему личность.
9. В поле «Образец подписи владельца счета» физическое лицо – владелец счета ставит собственноручную подпись напротив своей фамилии, имени и отчества (при наличии). Применение факсимильной подписи не допускается.
10. В поле «Фамилия, имя, отчество доверенных лиц/законных представителей владельца счета» указываются полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) лица (лиц) согласно паспорту либо другому документу, удостоверяющему личность, имеющего (имеющих) полномочия по доверенности, удостоверенной нотариально, на право распоряжаться счетом, либо являющееся (являющиеся) законным представителем (законными представителями) владельца счета (при открытии счета малолетнему или недееспособному лицу).
11. В поле «Образцы подписей доверенных лиц/законных представителей владельца счета» лицо (лица), имеющее (имеющие) полномочия согласно доверенности, удостоверенной нотариально, на право распоряжаться счетом, либо являющееся (являющиеся) законным представителем (законными представителями) владельца счета (при открытии счета малолетнему или недееспособному лицу) ставит (ставят) собственноручную подпись напротив своей (своих) фамилии, имени и отчества (при наличии). Применение факсимильной подписи не допускается.
12. В [поле](#sub_10007)«Счет(а)» под строчкой «ОТМЕТКА БАНКОВСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ» уполномоченное лицо банковского учреждения, которому предоставлено право открывать клиенту счета, проставляет присвоенный (присвоенные) номер счета (номера счетов).
13. В поле «Разрешение на прием образцов подписей» уполномоченное лицо банковского учреждения, которому предоставлено право подписывать договор банковского счета, ставит собственноручную подпись и дату, начиная с которой используется карточка с образцами подписей.
14. В поле «ПРОЧИЕ ОТМЕТКИ» в заверительной надписи «Свидетельствую действительность подписи (подписей)» ставится полностью фамилия, имя, отчество владельца счета и полностью фамилия, имя, отчество доверенных лиц/законных представителей владельца счета в родительном падеже.
15. В поле «Место печати, должность, подпись и инициалы (инициал имени), фамилия уполномоченного лица банка, заверившего полномочия и подписи владельца счета и его доверенных лиц» уполномоченное лицо банковского учреждения ставит собственноручную подпись в подтверждение факта, что в его присутствии поставили подписи лица, указанные в карточке с образцами подписей, с указанием своей должности, инициалов (инициала имени) и фамилии. Подпись уполномоченного лица банковского учреждения скрепляется печатью банковского учреждения, определенной для этих целей распорядительным документом банковского учреждения.
16. Поля «Наименование государственного учреждения», «Должность руководителя», «ФИО руководителя» и «Образец оттиска печати» заполняются в случае открытия текущего счета на имя малолетнего лица, находящегося в государственном учреждении, который выполняет обязанности законного представителя (опекуна).

В поле «Наименование государственного учреждения» указывается полное наименование государственного учреждения в соответствии со своими учредительными документами (устав, положение).

В поле «Должность руководителя» юридическое лицо указывает название должности согласно приказу (указу) о назначении на должность. Название должности указывается без сокращений.

В поле «ФИО руководителя» указываются полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя государственного учреждения согласно паспорту либо другому документу, удостоверяющему личность.

В поле «Образец оттиска печати» ставится оттиск печати государственного учреждения. Оттиск печати, проставляемый на карточке, должен быть четким.

1. Допускается произвольное количество строк в полях «Фамилия, имя, отчество доверенных лиц» и «Образцы подписей доверенных лиц» с учетом количества лиц, наделенных правом распоряжения счетом (счетами) согласно доверенности, удостоверенной нотариально.

**Заместитель Председателя Е.А. Кискина**