Приложение 4

к Правилам открытия и закрытия банковских счетов

(пункт 5.1 раздела V)

**Требования к заполнению карточки с образцами подписей**

1. Карточка с образцами подписей заполняется с учетом следующих требований:
2. в поле «Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика» указывается РНУКН согласно документу, подтверждающему регистрацию как налогоплательщика физического лица. Если физическое лицо 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, а также если физическое лицо является нерезидентом, то в данном поле проставляется «0»;
3. в полях «Клиент (владелец счета)» и «Фамилия, имя, отчество клиента (владельца счета)» указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица согласно документу, удостоверяющему личность;
4. в поле «Дата рождения» указывается число, месяц (прописью) и год рождения физического лица;
5. в поле «Адрес» указывается адрес регистрации или пребывания физического лица согласно документу, удостоверяющему личность, или другому документу, подтверждающему адрес регистрации (пребывания) физического лица на территории Донецкой Народной Республики;
6. в [поле](#sub_10003) «Телефон» указывается номер телефона клиента (владельца счета). Допустимо указание нескольких телефонных номеров клиента (владельца счета);
7. в [поле](#sub_10004)«Наименование банковского учреждения» указывается полное наименование банковского учреждения согласно его учредительным документам;
8. в [поле](#sub_10004)«Адрес банковского учреждения» указывается адрес банковского учреждения согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица (выписке из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей Донецкой Народной Республики);
9. в поле «Образец подписи клиента (владельца счета)» клиент (владелец счета) ставит собственноручную подпись. Применение факсимильного воспроизведения подписи не допускается;
10. в поле «Фамилия, имя, отчество доверенных лиц (законных представителей) клиента (владельца счета)» указываются полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) согласно документу, удостоверяющему личность лиц, имеющих полномочия по доверенности, или являющихся законными представителями клиента (владельца счета);
11. в поле «Образцы подписей доверенных лиц (законных представителей) клиента (владельца счета)» лица, имеющие полномочия согласно доверенности или являющиеся законными представителями клиента (владельца счета), ставят собственноручную подпись напротив своей фамилии, имени и отчества (при наличии);
12. в [поле](#sub_10007)«№ счета» уполномоченное лицо банковского учреждения проставляет номер счета (номера счетов);
13. в поле «ОТМЕТКА БАНКОВСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ» в разрешительной надписи «Разрешение на прием образцов подписей Уполномоченное лицо банковского учреждения» работник банковского учреждения, которому предоставлено право подписывать договор, 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)»:

указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) доверенных лиц (законных представителей) клиента (владельца счета) в именительном падеже;

ставится уполномоченным лицом банковского учреждения собственноручная подпись с указанием своей должности, инициалов (инициала имени) и фамилии в подтверждение факта, что в его присутствии поставили подписи лица, указанные в карточке с образцами подписей. Подпись уполномоченного лица банковского учреждения скрепляется печатью банковского учреждения, определенной для этих целей распорядительным документом банковского учреждения;

1. поля «Наименование государственного учреждения», «Ф.И.О. руководителя» и «Образец оттиска печати» заполняются в случае открытия текущего счета на имя малолетнего лица, находящегося в образовательной организации, учреждении здравоохранения, организации, оказывающей социальные услуги, которые выполняют обязанности законного представителя (опекуна).

В поле «Наименование государственного учреждения» указывается полное наименование образовательной организации, учреждения здравоохранения, организации, оказывающей социальные услуги, в соответствии с учредительными документами.

В поле «Ф.И.О. руководителя» указываются полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя образовательной организации, учреждения здравоохранения, организации, оказывающей социальные услуги, согласно документу, удостоверяющему личность.

В поле «Образец оттиска печати» ставится оттиск печати образовательной организации, учреждения здравоохранения, организации, оказывающей социальные услуги. Оттиск печати, проставляемый на карточке с образцами подписей, должен быть четким.

1. Допускается произвольное количество строк в полях «Фамилия, имя, отчество доверенных лиц (законных представителей) клиента (владельца счета)» и «Образцы подписей доверенных лиц (законных представителей) клиента (владельца счета)» с учетом количества лиц, наделенных правом распоряжения денежными средствами, находящимися на счете (счетах), согласно документам, подтверждающим их полномочия.
2. В случае наличия срока полномочий представителей клиента, имеющих полномочия по доверенности, или являющихся законными представителями владельца счета, уполномоченное лицо банковского учреждения указывает в правом верхнем углу на лицевой стороне карточки с образцами подписей срок ее действия.

Если срок действия доверенности представителя клиента не установлен, то в правом верхнем углу на лицевой стороне карточки с образцами подписей уполномоченное лицо банковского учреждения указывает период действия в течение одного года с даты выдачи доверенности. В случае продления срока полномочий уполномоченное лицо банковского учреждения в правом верхнем углу на лицевой стороне карточки с образцами подписей указывает новый срок полномочий лиц, имеющих право подписи банковских документов при осуществлении расходных кассовых операций и безналичных расчетов.

**Заместитель Председателя Е.А. Кискина**