

**Перечень документов¹, необходимых для открытия в АО «Россельхозбанк»
счетов по депозитам в рублях Российской Федерации и иностранной валюте для
индивидуального предпринимателя и идентификации указанного индивидуального
предпринимателя²**

1. Договор банковского депозита (2 экземпляра)/договор об общих условиях размещения депозитов (2 экземпляра) (далее – договор), оформленный в установленном порядке и подписанный на каждом листе (форма договора представляется Банком)/подтверждение сделки (электронный документ, переданный по электронному каналу связи, или документ, переданный с использованием факсимильной связи/электронной почты, или 2 экземпляра на бумажном носителе), оформленное и подписанное в установленном порядке.

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

3. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя³.

4. Копия паспорта лица, подписывающего договор, и/или лица, заключающего сделку и подписывающего подтверждение сделки, и/или лица, распоряжающегося депозитом (паспорт гражданина Российской Федерации – 2, 3 страницы и страница с указанием места регистрации), а в случае если он является иностранным гражданином или лицом без гражданства – миграционная карта, документ, подтверждающий его право на пребывание (проживание) в России.

5. Документы, подтверждающие полномочия лица (кроме индивидуального предпринимателя) на подписание договора, и/или заключение сделки и подписание подтверждения сделки, и/или распоряжение депозитом (нотариально заверенная копия доверенности и др.), необходимые для идентификации Банком указанного лица.

6. Форма самосертификации по форме Банка.

7. Информационные сведения индивидуального предпринимателя по форме, установленной Банком (Вопросник для индивидуальных предпринимателей).

¹ Документы (сведения), представляемые в Банк, должны быть действительными на дату их предъявления.

Документы представляются в виде:

- копий, заверенных нотариально или государственным органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ;

- копий, заверенных индивидуальным предпринимателем, содержащим подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии), должность и дату заверения, а также отпечаток печати (при ее отсутствии – штампа) индивидуального предпринимателя, с одновременным представлением Банку оригинала документа для установления соответствия ему представленной копии;

- оригинала документа для изготовления и заверения Банком его копии.

Оригиналы документов после установления соответствия им копий документов (либо после изготовления копий документов Банком) возвращаются предъявителю.

В отдельных случаях, при рассмотрении документов, представленных индивидуальным предпринимателем для открытия счета по депозиту, Банком могут быть истребованы дополнительные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.

² В случае наличия указанных документов в Банке представляются только документы, указанные в п.п. 1, 4-6 (по п.п. 4-5 – за исключением лиц, чьи полномочия и/или идентификация подтверждены документами, имеющимися в действующем юридическом деле, по п. 6 - за исключением случаев наличия в Банке действующей формы самосертификации индивидуального предпринимателя) и письменное уведомление индивидуального предпринимателя об актуальности и отсутствии изменений в документах и сведениях индивидуального предпринимателя, имеющихся в Банке.

³ Физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя после 04.07.2013, представляет Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя с приложением Листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя до 01.01.2004, представляет Свидетельство о внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе.

Крестьянское (фермерское) хозяйство, созданное без образования юридического лица (далее – КФХ), представляет свидетельство о государственной регистрации КФХ с приложением Листа записи ЕГРИП и соглашение о создании КФХ в случаях, установленных действующим законодательством.

Для КФХ, зарегистрированных до 04.07.2013 - свидетельство о государственной регистрации КФХ и соглашение о создании КФХ в случаях, установленных действующим законодательством.