

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ
В ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» СЧЕТОВ ПО ДЕПОЗИТАМ В РУБЛЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОСТАВЛЕННЫХ НА УЧЕТ В
НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
(ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ФИЛИАЛА ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»),
И ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ УКАЗАННЫХ ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ¹**

1. Договор банковского вклада (депозита) (2 экземпляра), подписанный на каждом листе (форма договора представляется Банком).
2. Легализованные выписка из торгового реестра, или сертификат об инкорпорации, или другой документ аналогичного характера, содержащие информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации. Для организаций, создание которых не требует специальной регистрации (внесение в торговый реестр и т.п.), - легализованные учредительные документы или другие документы, содержащие информацию о получении права на ведение предпринимательской деятельности^{2,3}.
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (НК РФ, ст. 86) по форме 2402 ИМД³.
4. Легализованные учредительные документы (по одному экземпляру)^{2,3}.
5. Нотариально заверенные копии документов (протокол об избрании, приказ о вступлении в должность и т. п.), подтверждающих полномочия руководителя^{2,4}.
6. Нотариально заверенная доверенность, выданная иностранной организацией лицу, заключающему депозитный договор и/или лицу, распоряжающемуся вкладом (депозитом)^{2,4}.
7. Нотариально заверенные документы, подтверждающие полномочия лица (кроме лица, указанного в п. 6) на подписание депозитного договора и/или распоряжение вкладом (депозитом) (оригинал или нотариально заверенная доверенность и др.)⁴.
8. Ксерокопия документа, удостоверяющего личность лица, заключающего от имени иностранной организации депозитный договор и/или лица, распоряжающегося вкладом (депозитом) от имени иностранной организации⁴.
9. В случае если лицо, заключающее от имени иностранной организации депозитный договор, и/или лицо, распоряжающееся вкладом (депозитом) от имени иностранной организации, является иностранным гражданином или лицом без гражданства, должны быть представлены нотариально заверенные копии миграционной карты, документа, подтверждающего право данного лица на пребывание (проживание) в Российской Федерации и разрешения на работу⁴.

¹ В случае наличия указанных документов в Банке представляются только документы, указанные в пунктах 1, 7, 8. (по п. 7 и п. 8 – за исключением лиц, чьи полномочия и/или идентификация подтверждены документами, имеющимися в юридическом деле).

² Представляются документы, составленные за пределами Российской Федерации с участием должностных лиц компетентных органов других государств или исходящие от указанных органов, при условии их легализации консульскими органами Министерства иностранных дел Российской Федерации или официальными органами других государств путем проставления на документах апостиля в порядке, установленном Гагской конвенцией, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов, вступившей в силу на территории Российской Федерации 31 мая 1992 года, либо эти документы должны быть скреплены гербовой печатью в соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, если иное не предусмотрено другими международными договорами Российской Федерации. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

³ Предоставляется копия, заверенная нотариально либо заверенная печатью организации и подписью уполномоченного лица Вкладчика, с указанием должности и фамилии, имени, отчества полностью с обязательным представлением оригинала документа для установления соответствия, либо оригинал документа для изготовления копии Банком. Оригиналы документов после установления соответствия им копий документов (либо после изготовления копий документов Банком) возвращаются предъявителю.

⁴ Документ, необходимый для идентификации иностранной организации (ее представителя), поставленной на учет в налоговом органе по месту постановки на учет ОАО «Россельхозбанк» (по месту нахождения регионального филиала ОАО «Россельхозбанк»).