

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ
В ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» СЧЕТОВ ПО ДЕПОЗИТАМ В РУБЛЯХ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ (ФИЛИАЛЫ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДРУГИЕ ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)
И ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ УКАЗАННЫХ ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ¹**

1. Договор банковского вклада (депозита) (2 экземпляра), оформленный в установленном порядке и 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 2401 ИМД³.

4. Легализованные учредительные документы (по одному экз.)^{2,3}.

5. Решение уполномоченного органа иностранной организации о создании отделения (филиала, представительства, другого обособленного подразделения) в Российской Федерации² или, в случае отсутствия такого решения, договор, на основании которого осуществляется деятельность в Российской Федерации³.

6. Нотариально заверенная копия доверенности, выданной иностранной организацией на главу (управляющего) отделения (филиала, представительства)^{2,4}.

7. Документы, подтверждающие полномочия лица (кроме главы (управляющего) отделения (филиала, представительства) на подписание депозитного договора и/или распоряжение вкладом (депозитом) (оригинал либо нотариально заверенная копия доверенности и др.)⁴.

8. Ксерокопия документа, удостоверяющего личность лица, подписывающего депозитный договор и/или лица, распоряжающегося вкладом (депозитом)⁴.

9. В случае если лицо, подписывающее депозитный договор и/или лицо, распоряжающееся вкладом (депозитом), 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.

10. Справка, подписанная уполномоченным лицом Вкладчика, с информацией:

- о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского вклада (депозита), о характере и продолжительности этих отношений;

- об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений;

- о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (указать государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет)⁴.

11. Рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у данного юридического лица - нерезидента имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского вклада (депозита)⁴.

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 апостили 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 Представляется 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 предьявителю.

⁴ Документ, необходимый для идентификации иностранной организации (ее представителя), осуществляющей деятельность в Российской Федерации через отделения (филиалы, представительства, другие обособленные подразделения).

