Приложение 13.2

к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей   
в АО «Россельхозбанк» с использованием информационной системы «Цифровой канал обслуживания юридических лиц «Свой бизнес»

**Перечень документов[[1]](#footnote-2), необходимых юридическому лицу – нерезиденту,**

**поставленному на учет в налоговом органе по месту постановки**

**на учет АО «Россельхозбанк»/регионального филиала**

**АО «Россельхозбанк», для заключения Договора о ДБО и**

**подключения к ИС Свой Бизнес**

1. Заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей   
в АО «Россельхозбанк» с использованием информационной системы «Цифровой канал обслуживания юридических лиц «Свой Бизнес» в 2-х экземплярах.

2. Свидетельство о регистрации (выписка из торгового реестра, или, сертификат   
об инкорпорации, или иной документ аналогичного характера) содержащее 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.), - учредительные документы или другие документы, содержащие информацию о получении права на ведение предпринимательской деятельности.

3. Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе[[2]](#footnote-3).

4. Учредительные документы (Устав, Учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации иностранного юридического лица).5. Документы (протокол об избрании, приказ о вступлении в должность и т.п.), подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа иностранного юридического лица.

6. Доверенность на заключение Договора о ДБО в случае, если заключение Договора о ДБО осуществляется через доверенное лицо (уполномоченного представителя юридического лица), оформленная нотариально[[3]](#footnote-4).

7. Документы о сочетании подписей в АО «Россельхозбанк».

7.1. Документ, составленный клиентом по форме Банка[[4]](#footnote-5), содержащий информацию   
о количестве аналогов собственноручных подписей, необходимых для подписания электронных документов, и возможном сочетании указанных аналогов собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи.

7.2. Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом подписи электронных документов.

Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных правом подписи электронных документов. Если лицо, наделенное правом подписи, является иностранным гражданином или лицом без гражданства дополнительно представляется документ, подтверждающий его право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта в случае отсутствия иных документов), в случае если необходимость наличия указанного документа предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.

8. Документы, удостоверяющие личность:

- единоличного исполнительного органа;

- лица, уполномоченного на заключение Договора о ДБО[[5]](#footnote-6).

9. Лицензии/разрешения на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии лицензий)[[6]](#footnote-7).

10. Информационные сведения Клиента по форме Банка.

11. Форма самосертификации по форме Банка[[7]](#footnote-8).

12. Информационные сведения по форме Банка для целей Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний».

13. Иная информация, которую Банк сочтет необходимой для осуществления идентификации.

14. Заявление на регистрацию Субъекта информационного обмена информационного обмена по форме Приложения 7 к Регламенту УЦ РСХБ по каждому Субъекту в 2-х экземплярах[[8]](#footnote-9).

Запрос на выдачу СКП ЭП (при использовании УНЭП) в соответствии   
с порядком, установленным Регламентом УЦ РСХБ, в электронном виде и на бумажном носителе по форме Приложения 9 к Регламенту УЦ РСХБ в двух экземплярах[[9]](#footnote-10).

**При заключении Договора о ДБО обособленным подразделением (филиалом, представительством) юридического лица, а также иностранной некоммерческой неправительственной организации, осуществляющей свою деятельность через отделения, дополнительно представляются следующие документы**[[10]](#footnote-11):

- положение об обособленном подразделении юридического лица или документ, определяющий статус отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации;

- документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица или отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации.

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

   Документы, могут быть представлены в виде:

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

   - оригинала, для последующего их копирования Банком;

   - копий, заверенных клиентом, содержащим подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, оттиск печати (при ее отсутствии – штампа) клиента и дату заверения, с одновременным представлением Банку оригинала документа для установления ему соответствия, представленной копии;

   В отдельных случаях, при рассмотрении документов, представленных клиентом для заключения Договора ДБО, Банком могут быть истребованы дополнительные документы, не предусмотренные настоящим перечнем документов. [↑](#footnote-ref-2)
2. Документ не предоставляется, в случае если юридическое лицо:

   - является иностранной некоммерческой неправительственной организацией, осуществляющей деятельность   
   на территории Российской Федерации через отделения;

   - осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации через филиалы/представительства. [↑](#footnote-ref-3)
3. Доверенность, составленная за пределами Российской Федерации, представляется при условии ее легализации консульскими органами Министерства иностранных дел Российской Федерации или официальными органами других государств, либо апостилированная в порядке, установленном Гаагской конвенцией, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов, вступившей в силу на территории Российской Федерации 31.05.1992. [↑](#footnote-ref-4)
4. Форма документа размещена на официальном сайте Банка в сети интернет по адресу: [https://www.rshb.ru](http://www.rshb.ru) [↑](#footnote-ref-5)
5. В случае если Информационные сведения юридического лица содержат сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность лица, заключающего договор о дистанционном банковском обслуживании, дополнительного представления копии документа, удостоверяющего личность этого лица, или сведений о данном документе, не требуется. [↑](#footnote-ref-6)
6. Документ представляется в случае, если данный документ имеет непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать Договор о дистанционном банковском обслуживании. [↑](#footnote-ref-7)
7. Вместо Формы самосертификации Клиент может представить в Банк форму W-8BEN-E (или ее эквивалент), утвержденную налоговой службой США. [↑](#footnote-ref-8)
8. Представляется клиентом только в случае, если клиент в ИС Свой Бизнес будет использовать усиленную неквалифицированную электронную подпись. [↑](#footnote-ref-9)
9. Представляется клиентом только в случае, если клиент в ИС Свой Бизнес будет использовать усиленную неквалифицированную электронную подпись. [↑](#footnote-ref-10)
10. Документы, предусмотренные пунктами 7-9, представляются с указанием лиц, наделенных правом подписи электронных документов обособленного подразделения (филиала, представительства) или отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации. [↑](#footnote-ref-11)