Приложение 13

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-резиденту 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. Учредительные документы (Устав (Положение), Учредительный договор/Соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства)[[2]](#footnote-3).
3. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (решение о назначении/избрании)[[3]](#footnote-4).
4. Заявление на регистрацию Субъекта информационного обмена по каждому Субъекту информационного обмена в 2-х экземплярах[[4]](#footnote-5).
5. Запрос на выдачу СКП ЭП (при использовании УНЭП) в соответствии   
   с порядком, установленным Регламентом УЦ РСХБ в электронном виде и на бумажном носителе в двух экземплярах[[5]](#footnote-6).
6. Документы о сочетании подписей в АО «Россельхозбанк».
   1. Документ, составленный Клиентом по форме Банка[[6]](#footnote-7), содержащий информацию о количестве собственноручных подписей, необходимых для подписания электронных документов, и возможном сочетании указанных аналогов собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи.
   2. Документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом подписи электронных документов.
   3. 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 или миграционная карта в случае отсутствия такого документа.
7. Документ, подтверждающий полномочия лица на заключение Договора о ДБО.
8. Документ, удостоверяющий личность лица, уполномоченного на заключение Договора о ДБО. В случае если указанное лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства дополнительно представляется документ, подтверждающий его право на пребывание (проживание) в Российской Федерации или миграционная карта в случае отсутствия такого документа.
9. Информационные сведения о клиенте по форме Банка.
10. Форма самосертификации по форме Банка[[7]](#footnote-8).
11. 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».

При заключении Договора о ДБО обособленным подразделением (филиалом, представительством) юридического лица дополнительно представляются следующие документы:

1) Положение об обособленном подразделении юридического лица.

2) Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица (приказ о назначении на должность и доверенность).

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. Юридические лица, действующие на основе типового устава, утверждаемого Правительством Российской Федерации; действующие на основе типовых положений об организациях и учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемых Правительством Российской Федерации, и разрабатываемых на их основе уставов; действующие на основе типового положения и устава, представляют указанные документы. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления представляют законодательные и иные нормативные правовые акты, принимаемые в установленном законодательством Российской Федерации порядке решения об их создании и правовом статусе. [↑](#footnote-ref-3)
3. В случае если функции единоличного исполнительного органа переданы Управляющей компании, Клиентом заполняется также Сведения об Управляющей компании (Приложение 4 к Информационным сведениям), [↑](#footnote-ref-4)
4. Заявление, указанное в настоящем пункте, представляется клиентом только в случае если клиент в ИС Свой Бизнес будет использовать усиленную неквалифицированную подпись. [↑](#footnote-ref-5)
5. Заявление, указанное в настоящем пункте, представляется клиентом только в случае если клиент в ИС Свой Бизнес будет использовать усиленную неквалифицированную подпись. [↑](#footnote-ref-6)
6. Форма документа размещена на официальном сайте Банка в сети интернет по адресу: [https://www.rshb.ru](http://www.rshb.ru) [↑](#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)