Приложение 8

к Единому сервисному договору банковского обслуживания юридических лиц (за исключением кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации частной практикой в АО «Россельхозбанк»

**Перечень документов,**

**предоставляемых иностранной организацией (в том числе осуществляющей деятельность в Российской Федерации через отделения (филиалы, представительства, другие обособленные подразделения)) в Банк, для заключения Единого сервисного договора[[1]](#endnote-2)**

**I. Основные документы[[2]](#endnote-3)**

1. Заявление о присоединении к Единому сервисному договору (оригинал,   
2 экземпляра).

2. Свидетельство о регистрации (легализованная 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.), - легализованные 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[[3]](#endnote-4).

4. Легализованные 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 иностранной организации.

6. Документы, подтверждающие полномочия лица (кроме единоличного исполнительного органа иностранной организации) на заключение Единого сервисного договора.

7. Документ, удостоверяющий личность лица, уполномоченного на заключение Единого сервисного договора[[4]](#endnote-5). В случае если лицо, заключающее Единый сервисный договор, является иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий право данного лица 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.

9. Информационные сведения Клиента по форме Банка.

10. Форма самосертификации по форме Банка[[5]](#endnote-6).

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 Единого сервисного договора отделением (филиалом, представительством, другим обособленным подразделением)) иностранной организации дополнительно представляются следующие документы[[6]](#endnote-7):**

- 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.

**II. Дополнительный перечень документов (к разделу I),**

**необходимых для открытия банковского счета**

1. Доверенность на открытие/открытие и распоряжение денежными средствами   
на банковском счете в случаях, если открытие/открытие и распоряжение денежными средствами на банковском счете осуществляется через доверенное лицо (уполномоченного представителя юридического лица), оформленная нотариально[[7]](#endnote-8).

2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати и/или соглашение о количестве   
и сочетании подписей по форме Банка[[8]](#endnote-9).

2.1. Документы, подтверждающие полномочия лиц на распоряжение денежными средствами, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (кроме лица, указанного в пункте 1 настоящего раздела).

2.2. Документы, удостоверяющие личность:

- единоличного исполнительного органа;

- лиц, уполномоченных на распоряжение денежными средствами на счете с правом подписи, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати. В случае если лицо, заявленное в карточке с образцами подписей и оттиска печати, является иностранным гражданином или лицом без гражданства дополнительно предоставляется документ, подтверждающий право данного лица 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.

3. Разрешение Национального (Центрального) банка иностранного государства   
на открытие счета, если наличие такого разрешения требуется в соответствии   
с международными договорами с участием Российской Федерации или законодательством иностранного государства.

4. Лицензии/разрешения на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии лицензий)[[9]](#endnote-10).

**При открытии счета юридическому лицу, не являющемуся российским налогоплательщиком, дополнительно предоставляются следующие сведения/ документы:**

- о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций,   
с которыми имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие   
из договора банковского счета, о характере и продолжительности таких отношений;

- об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета, открываемого в Банке;

- об обязанности (или отсутствии таковой) предоставлять по месту 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);

- рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета. Рекомендательные письма могут запрашиваться также в отношении учредителей;

- иная информация, которую Банк сочтет необходимой для осуществления идентификации.

**III. Дополнительный перечень документов (к разделу I),**

**необходимых для подключения к системе дистанционного банковского обслуживания[[10]](#endnote-11)**

1. Заявление на регистрацию Субъекта информационного обмена по форме Приложения 7 к Регламенту УЦ РСХБ по каждому Субъекту информационного обмена в 2-х экземплярах каждое.

2. Запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи   
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.

3. Соглашение о количестве и сочетании подписей по форме Банка[[11]](#endnote-12).

3.1. Документы, подтверждающие полномочия лиц на распоряжение денежными средствами, заявленных в соглашении о количестве и сочетании подписей (кроме лица, указанного в пункте 1 настоящего раздела).

3.2. Документы, удостоверяющие личность лиц, заявленных в соглашении о количестве и сочетании подписей. В случае если лицо, заявленное в соглашении о количестве и сочетании подписей, является иностранным гражданином или лицом без гражданства представляются нотариально заверенные копии миграционной карты, документа, подтверждающего право данного лица на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

**IV. Дополнительный перечень документов (к разделу I),**

**необходимых для открытия счета по депозиту**

1. Документы, подтверждающие полномочия лица (кроме руководителя иностранной организации/главы (управляющего) отделения (филиала, представительства)) на заключение рамочного договора о размещении депозитов и подписание документа   
о присоединении к Условиям по депозитам, и/или на заключение сделки и подписание подтверждения сделки, и/или распоряжение депозитом (за исключением лиц, чьи полномочия и/или идентификация подтверждены документами, имеющимися в Банке).

2. Копия документа, удостоверяющего личность лица, заключающего рамочный договор о размещении депозитов и подписывающего документ о присоединении к Условиям по депозитам, и/или сделку и подписывающего подтверждение сделки, и/или лица, распоряжающегося депозитом, либо сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется), которые должны быть задокументированы за подписью руководителя иностранной организации (за исключением лиц, чьи полномочия и/или идентификация подтверждены документами, имеющимися   
в Банке)[[12]](#endnote-13). В случае если лицо, заключающее договор, и/или сделку, и/или лицо, распоряжающееся 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.

**V. Дополнительный перечень документов (к разделу I), необходимых для заключения Договора эквайрингового обслуживания клиентов АО «Россельхозбанк» в рамках тарифного плана «Всегда сезон»**

1. Договор аренды/документы, подтверждающие право собственности для каждой торговой точки (место установки оборудования (терминала)), действующий на момент заключения Договора эквайринга в рамках ТП «Всегда сезон».
2. Лицензии (разрешения/патенты) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).

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, содержащих 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 его соответствия представленной копии.

   - в Банк может представляться заверенная выписка из внутренних документов Клиента, образующихся в его деятельности, либо заверенная выписка из документов, имеющих непосредственное отношение к деятельности данного Клиента - юридического лица, выписка должна в обязательном порядке содержать дату ее составления, подпись   
   (с расшифровкой) лица, уполномоченного заверять выписки из внутренних документов Клиента, и заверена печатью Клиента (при наличии). Если выписка из внутренних документов Клиента состоит из нескольких листов, то она также должна быть прошита и сшив заверен в указанном выше порядке. Применяется в случае составления выписки из протокола, приказа и иных распорядительных документов Клиента.

   Документы, составленные за пределами Российской Федерации с участием должностных лиц компетентных органов других государств или исходящие от указанных органов, представляются при условии их легализации консульскими органами Министерства иностранных дел Российской Федерации или официальными органами других государств путем проставления на документах апостиля в порядке, установленном Гаагской конвенцией, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов, вступившей в силу на территории Российской Федерации 31.05.1992, 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.

   Банк вправе принимать документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, без их легализации, за исключением случаев наличия у работника Банка сомнений в достоверности или точности представленных документов и (или) сведений либо подозрений в том, что целью заключения договора с Банком является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

   Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

   Требование о представлении Банку документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык   
   не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

   В отдельных случаях, при рассмотрении документов, представленных Клиентом, Банком (с целью исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») могут быть истребованы дополнительные документы,   
   не предусмотренные настоящим перечнем документов. [↑](#endnote-ref-2)
2. В случае если на момент обращения Клиента с целью заключения Единого сервисного договора у Клиента в Банке имеется действующий банковский счет и/или Клиент подключен к дистанционному банковскому обслуживанию и/или заключен договор об общих условиях размещения депозитов/договор о депозите, Клиент представляет Заявление о присоединении к Единому сервисному договору (оригинал, 2 экземпляра) и пакет документов, соответствующий услуге (ам) и/или продукту, которую (ые/ый )Клиент желает получить при заключении Единого сервисного договора. [↑](#endnote-ref-3)
3. 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. [↑](#endnote-ref-4)
4. В случае если Информационные сведения юридического лица содержат сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность лица, заключающего Единый сервисный договор, дополнительного представления копии документа, удостоверяющего личность этого лица, или сведений о данном документе, не требуется. [↑](#endnote-ref-5)
5. Вместо Формы самосертификации Клиент может представить в Банк форму W-8BEN-E (или ее эквивалент), утвержденную налоговой службой США. [↑](#endnote-ref-6)
6. Документы, предусмотренные пунктами 2, 2.1, 2.2 раздела II, представляются с указанием лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете обособленного подразделения (филиала, представительства) или отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации. [↑](#endnote-ref-7)
7. 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. [↑](#endnote-ref-8)
8. Карточка с образцами подписей и оттиска печати по форме Банка может быть оформлена в АО «Россельхозбанк» или   
   у нотариуса. Карточка с образцами подписей и оттиска печати не оформляется и не представляется в Банк, если распоряжение денежными средствами, находящимися на Счете, осуществляется только в электронном виде посредством Информационной системы «Цифровой канал обслуживания юридических лиц «Свой бизнес» (далее – ИС Свой Бизнес), без представления в Банк распоряжения о переводе денежных средств на бумажном носителе, а также по Счету не предполагается совершение кассовых операций. В случае подписания Клиентом распоряжения о переводе денежных средств в электронном виде посредством ИС Свой Бизнес и в случае оформления карточки с образцами подписей и оттиска печати у нотариуса оформляется соглашение о количестве и сочетании подписей по форме Банка. [↑](#endnote-ref-9)
9. Документ представляется в случае, если данный документ имеет непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать Договор банковского счета соответствующего вида. [↑](#endnote-ref-10)
10. Сокращения, используемые в настоящем разделе соответствуют сокращениям, указанным в Условиях ДБО. Заявления, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего раздела, Клиентом не представляются, в случае если клиент изъявил волю использовать в ИС Свой Бизнес простую электронную подпись. [↑](#endnote-ref-11)
11. Форма соглашения о количестве и сочетании подписей размещена на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: <http://www.rshb.ru>. Документы, предусмотренные пунктами 3, 3.2, 3.3 представляются с указанием лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете обособленного подразделения (филиала, представительства) или отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации, в случае если банковский счет открывается обособленному подразделению (филиалу, представительству) иностранной организации или отделению иностранной некоммерческой неправительственной организации. [↑](#endnote-ref-12)
12. В случае если Информационные сведения юридического лица содержат сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность лица, заключающего рамочный договор о размещении депозитов и подписывающего документ о присоединении к Условиям, и/или заключающего сделку и подписывающего подтверждение сделки, и/или лица, распоряжающегося депозитом, дополнительного представления копии документа, удостоверяющего личность этого лица, или сведений о данном документе, не требуется. [↑](#endnote-ref-13)