Приложение 7

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

**Перечень документов[[1]](#endnote-2), предоставляемых физическим лицом,**

**занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Банк, для заключения Единого сервисного договора**

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

* + - 1. Заявление о присоединении к Единому сервисному договору (оригинал, 2 экземпляра).
      2. Документ, удостоверяющий личность.
      3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на заключение Единого сервисного договора (если договор подписывается лицом, являющимся представителем Клиента).

5. Документ, подтверждающий статус физического лица, занимающегося частной практикой:

5.1. Для адвокатов, учредивших адвокатский кабинет:

- удостоверение, подтверждающее статус адвоката, выдаваемое органами юстиции субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- документ, подтверждающий регистрацию адвоката в реестре адвокатов;

- документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.

5.2. Для арбитражного управляющего:

- документ о членстве в саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

5.3. Для нотариусов:

- документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации.

6. Информационные сведения Клиента по форме Банка.

7. Форма самосертификации по форме Банка.

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

**необходимых для открытия банковского счета**

1. Карточка с образцами подписей и оттиска печати и/или соглашение о количестве   
и сочетании подписей по форме Банка[[3]](#endnote-4).

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

**необходимых для подключения к системе дистанционного банковского обслуживания[[4]](#endnote-5)**

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 и по форме Банка[[5]](#endnote-6).

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

**необходимых для открытия счета по депозиту**

1. Документы, подтверждающие полномочия лица (кроме физического лица, занимающегося частной практикой) на заключение рамочного договора о размещении депозитов и подписание документа о присоединении к Условиям по депозитам, и/или заключение сделки и подписание подтверждения сделки, и/или распоряжение депозитом (нотариально заверенная копия доверенности и др.), необходимые для идентификации Банком указанного лица.

2. Копия документа, удостоверяющего личность лица, заключающего рамочный договор о размещении депозитов и подписывающего документ о присоединении к Условиям по депозитам, и/или лица, заключающего сделку и подписывающего подтверждение сделки, и/или лица, распоряжающегося депозитом (паспорт гражданина Российской Федерации – 2, 3 страницы и страница с указанием места регистрации), 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 физического лица, занимающегося частной практикой[[6]](#endnote-7), а в случае если он является иностранным гражданином или лицом без гражданства дополнительно предоставляется 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.

**V. Дополнительный перечень документов (к разделу I), необходимых для выпуска Бизнес-карты к расчетному счету**

1. Заявление на получение Бизнес-карты АО «Россельхозбанк» к расчетному счету в рамках Единого сервисного договора (при выпуске Бизнес-карты работнику Клиента).
2. Заявление о присоединении к Условиям выпуска и обслуживания Бизнес-карт АО «Россельхозбанк» к расчетному счету и выпуска Бизнес-карт в рамках Единого сервисного договора/Заявление о присоединении к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в рамках Единого сервисного договора.
3. Копия документа, удостоверяющего личность работника Клиента, на имя которого выпускается Бизнес-карта, заверенная подписью уполномоченного лица Клиента (самим Клиентом) и оттиском печати Клиента (при наличии).
4. Доверенность на представителя/представителей Клиента, уполномоченного/ уполномоченных осуществлять контакты с Банком в связи с исполнением условий Договора о выпуске и обслуживании Бизнес-карты к расчетному счету, в том числе получать/возвращать в Банк Бизнес-карты, выпущенные на имя работников Клиента, ПИН-конверты к ним; получать выписки по операциям с использованием Бизнес-карт, получать и передавать в Банк другие документы в рамках обслуживания Договора о выпуске и обслуживании Бизнес-карты к расчетному счету в рамках Единого сервисного договора.

5. Информационные сведения Держателя Бизнес-карты по форме Банка.

**VI. 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).
3. Документ, подтверждающий право проведения операций без использования контрольно-кассовой техники в соответствии с законодательством Российской Федерации  
   (в случае, если юридическое лицо осуществляет операции без использования контрольно-кассовой техники, зарегистрированной в налоговом органе).
4. Подтверждение образца подписи и оттиска печати, составленное по форме Банка.

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), оттиск печати (при наличии) 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.

   В отдельных случаях, при рассмотрении документов, представленных Клиентом для открытия Счета, 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, соответствующей услуге(ам) и/или продукту, которую(ые/ый) Клиент желает получить при заключении Единого сервисного договора. [↑](#endnote-ref-3)
3. 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-4)
4. 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-5)
5. Размещено на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: <http://www.rshb.ru>. [↑](#endnote-ref-6)
6. В случае если Информационные сведения физического лица, занимающегося частной практикой, содержат сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность лица, заключающего рамочный договор о размещении депозитов и подписывающего документ о присоединении к Условиям по депозитам, 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-7)