

Перечень документов¹, необходимых для открытия в АО «Россельхозбанк» счетов по депозитам в рублях Российской Федерации и иностранной валюте для иностранных организаций (в том числе осуществляющих деятельность в России через отделения (филиалы, представительства, другие обособленные подразделения)) и для идентификации указанных иностранных организаций²

1. Договор банковского депозита (2 экземпляра)/договор об общих условиях размещения депозитов (2 экземпляра) (далее – договор), оформленный в установленном порядке и подписанный на каждом листе (форма договора представляется Банком)/подтверждение сделки (электронный документ, переданный по электронному каналу связи, или документ, переданный с использованием факсимильной связи/электронной почты, или 2 экземпляра на бумажном носителе), оформленное и подписанное в установленном порядке.

2. Легализованная 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 деятельности³.

3. Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе^{4,5}.

4. Легализованные учредительные документы (по одному экз.)³.

5. Свидетельство об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц⁶.

6. 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 Федерации.

7. Нотариально заверенная копия доверенности, выданной иностранной организацией на главу (управляющего) отделения (филиала, представительства)^{3,5}.

8. Документы, подтверждающие полномочия лица (кроме руководителя иностранной организации/главы (управляющего) отделения (филиала, представительства)) на заключение и подписание договора, и/или на заключение сделки и подписание подтверждения сделки, и/или распоряжение депозитом (оригинал либо нотариально заверенная копия доверенности и др.).

9. Копия документа, удостоверяющего личность лица, подписывающего договор, и/или 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 организации⁷.

10. В случае если лицо, подписывающее договор, и/или подтверждение, 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 и разрешения на работу³.

11. 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, 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).

12. 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 депозита.

13. Информационные сведения юридического лица, по форме установленной Банком.

14. Форма самосертификации по форме Банка⁸.

В отдельных случаях, при рассмотрении документов, представленных клиентом для открытия счета по депозиту, 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.

¹ Документы представляются в виде:

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

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

- оригинала документа для изготовления и заверения Банком его копии.

Оригиналы документов после установления соответствия им копий документов (либо после изготовления копий документов Банком) возвращаются предъявителю.

² В случае наличия указанных документов в Банке представляются только документы, указанные в п.п. 1, 8-10 и 14 (по п.п. 8-10 – за исключением лиц, чьи полномочия и/или идентификация подтверждены документами, имеющимися в действующем юридическом деле, по п. 14 – за исключением случаев наличия в Банке действующей формы самосертификации юридического лица) и письменное уведомление (представляется по запросу Банка) юридического лица об актуальности и отсутствии изменений в документах и сведениях юридического лица, имеющихся в Банке. В случае если вкладчику открывается счет по депозиту в рамках действующего договора об общих условиях размещения депозитов, представления вкладчиком письменного уведомления юридического лица об актуальности и отсутствии изменений в документах и сведениях юридического лица, имеющихся в Банке, не требуется.

³ 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 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.

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).

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

⁵ Документ не представляется 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 аккредитованные филиалы/представительства.

⁶ Документ представляется в случае, если юридическое лицо осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации через аккредитованные филиалы/представительства.

⁷ В случае если Информационные сведения юридического лица содержат сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность лица, подписывающего договор, 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.

⁸ Вместо Формы самосертификации по форме Банка, юридическое лицо может представить в Банк форму W-8BEN-E (или ее эквивалент), утвержденную налоговой службой США.

Приложение к Перечню документов, необходимых для открытия в АО «Россельхозбанк» счетов по депозитам в рублях Российской Федерации и иностранной валюте для иностранных организаций (в том числе осуществляющих деятельность в России через отделения (филиалы, представительства, другие обособленные подразделения)) и для идентификации указанных иностранных организаций

Примерная форма

Подтверждение фактического получателя процентного дохода по депозиту

Оформляется на бланке иностранного контрагента с указанием реквизитов АО «Россельхозбанк».

Настоящим подтверждаю, что Компания ... (*наименование организации*), с постоянным местопребыванием в ... (*указать государство*), для целей применения .. (*указать международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения*) в отношении процентного дохода, выплачиваемого АО «Россельхозбанк» на основании заключенного Договора банковского депозита от _____ № _____ / Договора об общих условиях размещения депозитов от _____ № _____ и подтверждения сделки от _____ № _____ ... (*указываются реквизиты договора банковского депозита или реквизиты договора об общих условиях размещения депозитов и подтверждения сделки, подтверждающих факт заключения депозитной сделки*)¹:

- является лицом, имеющим фактическое право на получение указанного дохода (бенефициарным собственником)²,
- имеет неограниченное право пользоваться и/или распоряжаться этим доходом и не осуществляет посреднических функций в отношении получаемого дохода,
- не обязана передавать получаемый доход в силу закона или гражданско-правового обязательства, связанного с получением этого дохода, другому лицу.

При наличии обстоятельств, следствием которых является (может являться) несоответствие вышеуказанных заверений условиям, необходимым для применения АО «Россельхозбанк» при налогообложении доходов, выплачиваемых Компании, положений ... (*указать международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения*), Компания обязуется сообщить АО «Россельхозбанк» о наличии таких обстоятельств ... (*указать способ – почтовым отправлением, с использованием SWIFT или иных каналов связи, определенных договорными отношениями*) в течение ... рабочих дней со дня их возникновения.

Должность
уполномоченного лица

Фамилия и инициалы
уполномоченного лица

(подпись)

МП (*при наличии*)

¹ Настоящее подтверждение оформляется в отношении каждого договора банковского депозита/сделки.

² Под лицом, имеющим фактическое право на получение дохода, в целях настоящего подтверждения понимается лицо, которое является непосредственным выгодоприобретателем такого дохода, то есть лицом, которое фактически получает выгоду от выплачиваемого дохода и определяет его дальнейшую экономическую судьбу.