

## **Перечень документов для открытия счета юридическими лицами-резидентами<sup>1</sup>.**

1. Заявление о присоединении к Условиям<sup>2</sup> (оригинал, 2 экземпляра).
2. Учредительные документы, Учредительный договор/Соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства<sup>3</sup>.
3. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа<sup>4</sup>.
4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально или АО «Россельхозбанк».
5. Письмо, содержащее информацию о соответствующем возможном сочетании подписей лиц, наделенных правом подписи.
6. Документы, подтверждающие полномочия лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами на счете с правом подписи.
7. Документы, удостоверяющие личность лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
8. Информационное письмо/Уведомление о статистических кодах, присвоенных Росстатом (при наличии)<sup>5</sup>.
9. Документ, подтверждающий полномочия лица на заключение Договора банковского счета (если Договор банковского счета подписывается лицом, являющимся представителем Клиента).
10. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулируемому путем выдачи патента)<sup>6</sup>.
11. Информационные сведения Клиента по форме Банка.
12. Форма самосертификации по форме Банка<sup>7</sup>.

**Для совершения операций обособленным подразделением (филиалом, представительством) представляются документы<sup>8</sup>:**

- Положение об обособленном подразделении юридического лица.
- Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица (приказ о назначении на должность и доверенность).

**При открытии юридическим лицом специального счета в рамках требований Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей от физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» дополнительно представляются:**

- Уведомление о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы<sup>9</sup>.
- Письмо, подписанное единоличным исполнительным органом юридического лица, содержащее сведения о договоре об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц – для платежного агента (субагента)/поставщика.
- Письмо, подписанное единоличным исполнительным органом юридического лица/индивидуальным предпринимателем, содержащее сведения о заключенном договоре о привлечении банковского платежного агента/субагента – для банковского платежного агента/субагента.

**Для открытия счета доверительного управления средствами пенсионных накоплений (далее – Счет ДУ СПН) в рамках требований Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» Банком Управляющей компанией дополнительно представляются в Банк следующие документы:**

- Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений;
- Договор об оказании специализированным депозитарием услуг управляющей компании;
- документ, содержащий образец подписи представителя специализированного

депозитария

- документ, подтверждающий полномочия представителя Спецдепозитария, уполномоченного давать согласие на списание денежных средств со Счета ДУ СПН;
- Соглашение о списании в пользу АО «Россельхозбанк» денежных средств, причитающихся Банку за расчетно-кассовое обслуживание по Счету ДУ СПН, заключенного между Клиентом и другой кредитной организацией.

**Для открытия публичного депозитного счета Федеральной службе судебных приставов (ее территориальным органам), суду в Банк представляются документы согласно настоящему перечню за исключением документов, указанных в п. 11, 12, 13.**

<sup>1</sup> Документ (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 открытия Счета, Банком могут быть истребованы дополнительные документы, не предусмотренные настоящим перечнем документов.

<sup>2</sup> При открытии специального банковского счета в рамках требований Федерального закона от 21.07.2007 « 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и специального банковского счета для формирования фонда капитального ремонта в рамках требований Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ предоставляется соответствующий Договор банковского счета.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> В случае если функции единоличного исполнительного органа переданы Управляющей компании, Клиентом заполняется также Сведения об Управляющей компании (Приложение 4 к Информационным сведениям (документам), необходимые Банку для открытия Счета юридическому лицу),

<sup>5</sup> В случае если запись о государственной регистрации Клиента внесена в ЕГРЮЛ в срок не превышающей 1 месяц на дату представления в Банк документов, указанный документ представляется Клиентом.

<sup>6</sup> Документ представляется в случае, если данный документ имеет непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать Договор банковского счета соответствующего вида.

<sup>7</sup> Вместо Формы самосертификации Клиент может представить в Банк форму W-8BEN-E (или ее эквивалент), утвержденную налоговой службой США.

<sup>8</sup> Документы, предусмотренные пунктами 4-6 настоящего Приложения представляются с указанием лиц уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете обособленного подразделения (филиала, представительства).

<sup>9</sup> Документ представляется, если Клиент выступает в качестве оператора по приему платежей.