

**Перечень документов¹, необходимых для открытия в АО «Россельхозбанк»
счетов по депозитам в рублях Российской Федерации и иностранной валюте для
индивидуального предпринимателя и идентификации указанного индивидуального
предпринимателя²**

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. Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя.

В случае если индивидуальный предприниматель является иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно представляются миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3. Копия документа, удостоверяющего личность лица, подписывающего договор, и/или лица, заключающего сделку и подписывающего подтверждение сделки, и/или лица, распоряжающегося депозитом (если такие полномочия передаются третьим лицам) (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 индивидуального предпринимателя¹, а в случае если он является иностранным гражданином или лицом без гражданства – дополнительно представляется миграционная карта и(или) документ, подтверждающий его право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

4. Документы, подтверждающие полномочия лица (кроме индивидуального предпринимателя) на подписание договора, и/или заключение сделки и подписание подтверждения сделки, и/или распоряжение депозитом (нотариально заверенная копия доверенности и др.), необходимые для идентификации Банком указанного лица.

5. Форма самосертификации по форме Банка.

6. Информационные сведения индивидуального предпринимателя по форме, установленной Банком.

7. Крестьянское (фермерское) хозяйство представляет соглашение о создании КФХ в случаях, установленных действующим законодательством.

¹ Документы (сведения), представляемые в Банк, должны быть действительными на дату их предъявления.

Документы представляются в виде:

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

¹ В случае если Информационные сведения (документы), необходимые Банку для открытия счета по депозиту физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность/занимающемуся частной практикой 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.

документ;

- копий, заверенных индивидуальным предпринимателем, содержащим подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии), должность и дату заверения, а также оттиск печати (при ее отсутствии – штампа) индивидуального предпринимателя, с одновременным представлением Банку оригинала документа для установления соответствия ему 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.

В отдельных случаях, при рассмотрении документов, представленных индивидуальным предпринимателем 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.

² В случае наличия указанных документов в Банке – представляются только документы, указанные в п.п. 1-5 (по п.п. 2-4 – за исключением лиц, чьи полномочия и/или идентификация подтверждены документами, имеющимися в действующем юридическом деле, по п. 5 – за исключением случаев наличия в Банке действующей формы самосертификации индивидуального предпринимателя) и письменное уведомление (представляется по запросу Банка) индивидуального предпринимателя об актуальности и отсутствии изменений в документах и сведениях индивидуального предпринимателя, имеющихся в Банке. В случае если вкладчику открывается счет по депозиту в рамках действующего договора об общих условиях размещения депозитов, представления вкладчиком письменного уведомления индивидуального предпринимателя об актуальности и отсутствии изменений в документах и сведениях индивидуального предпринимателя, имеющихся в Банке, не требуется.