

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 обособленные подразделения (филиалы, представительства) или отделения) и для идентификации указанных иностранных организаций²

I. Основные документы

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. Документы, подтверждающие полномочия лица (кроме руководителя иностранной организации/главы (управляющего) обособленного подразделения (филиала, представительства) или отделения) 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.)³.

3. 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 организации⁴.

4. 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.

5. 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).

6. 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.

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

8. Форма самосертификации по форме, установленной Банком⁵.

II. Дополнительные документы

• **Для открытия счета по депозиту юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему место нахождения за пределами территории Российской Федерации (далее – РФ):**

1) Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности,

документы, подтверждающие его государственную регистрацию (легализованные 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 деятельности)³.

2) Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица³.

3) Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

• **Для открытия счета по депозиту юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему место нахождения за пределами территории РФ, осуществляющему деятельность в РФ через обособленное подразделение (филиал, представительство), а также иностранной некоммерческой неправительственной организации, осуществляющей свою деятельность в РФ через отделение³:**

1) Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию (легализованные 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 деятельности).

2) Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.

3) Положение об обособленном подразделении (филиале, представительстве) юридического лица или документ, определяющий статус отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации.

4) Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица.

• **Для открытия счета по депозиту посольству, консульству, а также иному дипломатическому и приравненному к нему представительству иностранного государства:**

1) Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе.

2) Документы, подтверждающие статус дипломатического и приравненного к нему представительства иностранного государства³.

• **Для открытия счета по депозиту международной организации³:**

1) Международный договор, устав или иной аналогичный документ, подтверждающий статус организации.

2) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

3) Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.

• **Для открытия счета по депозиту обособленному подразделению (филиалу, представительству) международной организации, находящемуся на территории РФ³:**

1) Международный договор, устав или иной аналогичный документ, подтверждающий статус организации.

2) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

3) Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.

4) Положение об обособленном подразделении юридического лица или документ, определяющий статус отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации.

5) Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица.

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 предьявителю.

² В случае наличия указанных документов в Банке представляются только документы, указанные в п.п. 1, 2-4 и 8 раздела I настоящего Перечня, и документы, подтверждающие полномочия руководителя (единоличного исполнительного органа) в соответствии с разделом II настоящего перечня (по п.п. 2-4 раздела I настоящего перечня и документам, подтверждающим полномочия руководителя (единоличного исполнительного органа) в соответствии с разделом II настоящего перечня – за исключением лиц, чьи полномочия и/или идентификация подтверждены документами, имеющимися в действующем юридическом деле, по п. 8 – 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 Гагской 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 (за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), 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 В случае если Информационные сведения (документы), необходимые Банку для открытия счета по депозиту юридическому лицу, не являющемуся кредитной организацией, 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.

⁵ 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
иностраннх организаций (в том числе
осуществляющих деятельность в России через
отделения (филиалы, представительства, другие
обособленные подразделения)) и для идентификации
указанных иностраннх 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 системы SWIFT или иных каналов связи, определенных договорными отношениями) в течение ... рабочих дней со дня их возникновения.

Должность
уполномоченного лица

_____ (подпись)

_____ (Фамилия и инициалы
уполномоченного лица)

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.