

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ¹,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ В АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» СЧЕТОВ ПО
ДЕПОЗИТАМ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО
(ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО) ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ И ДЛЯ ЕГО ИДЕНТИФИКАЦИИ²**

1. Договор банковского депозита (2 экземпляра), оформленный в установленном порядке и подписанный на каждом листе.

2. Положение о территориальном фонде обязательного медицинского страхования, утвержденное в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Минздравсоцразвития РФ от 21 января 2011 г. № 15н.

3. Документы, подтверждающие полномочия лица (кроме руководителя) на подписание договора и/или на право распоряжаться депозитом (т.е. подписывать заявление Вкладчика о досрочном возврате депозита/части депозита).

4. Копия паспорта лица, подписывающего договор и/или распоряжающегося депозитом (паспорт гражданина Российской Федерации – 2, 3 страницы и страница с указанием места регистрации, паспорт иностранного гражданина – аналогичные по содержанию страницы).

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

6. Документы, подтверждающие полномочия директора территориального фонда обязательного медицинского страхования.

7. Информация (сообщение) территориального фонда обязательного медицинского страхования:

7.1. О начале отбора заявок кредитных организаций по размещению временно свободных средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования;

7.2. Об итогах проведенного отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита (о размере ставки отсечения)³.

¹ Документы, предусмотренные пунктами 2-7 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) и должность, 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.

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.

² В случае наличия указанных документов в Банке представляются только документы, указанные в п.п. 1, 3-4, 6-7 (за исключением лиц, чьи полномочия и/или идентификация подтверждены документами, имеющимися в действующем юридическом деле) и письменное уведомление (представляется по запросу Банка) юридического лица об актуальности и отсутствии изменений в документах и сведениях юридического лица, имеющихся в Банке.

³ С обязательным приложением копии заявки кредитной организации на заключение договора банковского депозита.