

Перечень документов¹, необходимых для открытия в АО «Россельхозбанк» счетов по депозитам в рублях Российской Федерации для Управляющих компаний, размещающих средства накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих в банковский депозит, и идентификации указанных Управляющих компаний²

1. Договор банковского депозита (2 экземпляра), оформленный в установленном порядке и подписанный на каждом листе (форма договора представляется Банком).
2. Учредительные документы (Устав (Положение), Учредительный договор)³.
3. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (решение о назначении/избрании и приказ/выписка из приказа о назначении)⁴.
4. Документы, подтверждающие полномочия лица (кроме единоличного исполнительного органа) на подписание депозитного договора и/или на распоряжение депозитом (оригинал или нотариально заверенная доверенность и др.).
5. Копия документа, удостоверяющего личность лица, подписывающего депозитный договор и/или лица, распоряжающегося депозитом (паспорт гражданина Российской Федерации - 2, 3 страницы и страница с указанием места регистрации, паспорт иностранного гражданина – аналогичные по содержанию страницы), 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 юридического лица⁵.
6. Информационное письмо/Уведомление о статистических кодах, присвоенных Росстатом (при наличии)⁶.
7. Лицензии (разрешения/патенты) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента)⁷.
8. Договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, заключенный между управляющей компанией и уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.
9. Документ (в том числе в электронной форме), подтверждающий согласие специализированного депозитария на совершение сделки с указанием на вид сделки, стороны сделки, а также на предмет сделки, срок исполнения обязательств по сделке и иные ее существенные условия.
10. Форма самосертификации для целей FATCA для клиентов – юридических лиц по форме, установленной Банком⁸.
11. Информационные сведения юридического лица, по форме установленной Банком.
12. Информационные сведения для целей Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ для клиентов – юридических лиц по форме, установленной Банком.

¹ Документы (сведения), представляемые в Банк, должны быть действительными на дату их представления.
Документы представляются в виде:

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

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 предьявителю.

В отдельных случаях, при рассмотрении документов, представленных юридическим лицом 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, 3-5 и 9-10,12 (по п.п. 3-5 – за исключением лиц, чьи полномочия и/или идентификация подтверждены документами, имеющимися в действующем юридическом деле, по п.п. 10,12 – за исключением случаев наличия в Банке действующей, актуальной Формы самосертификации для целей FATCA/Информационных сведений для целей Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ для клиентов – юридических лиц (при отсутствии оснований полагать, что форма стала недействительной в результате изменения в обстоятельствах) и письменное уведомление (представляется по запросу Банка) юридического лица об актуальности и отсутствии изменений в документах и сведениях юридического лица, имеющихся в Банке.

³ 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.

⁴ В случае если функции единоличного исполнительного органа переданы Управляющей компании, юридическое лицо представляет Сведения об Управляющей компании (Приложение 2 к Вопроснику для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями).

⁵ 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.

⁶ Документ представляется в случаях:

- отсутствия в подразделении Банка возможности получения данных о статистических кодах, присвоенных юридическому лицу, из информационной системы для пользователей, сформированной на основе Статистического регистра Росстата;

- отсутствия данных о статистических кодах, присвоенных юридическому лицу, в информационной системе для пользователей, сформированной на основе Статистического регистра Росстата;

- если запись о государственной регистрации юридического лица внесена в ЕГРЮЛ не более чем за 1 месяц до даты представления юридическим лицом документов в Банк.

⁷ Документ представляется в случае, если имеет непосредственное отношение к правоспособности юридического лица заключать договор/сделку, на основании которого открывается счет по депозиту.

⁸ Вместо Формы самосертификации по форме Банка, юридическое лицо может представить в Банк форму W-8BEN-E (или ее эквивалент), утвержденную Налоговой службой США. В случае, если Управляющая компания (далее – УК) паевого инвестиционного фонда (далее – ПИФ) действует в качестве доверительного управляющего ПИФа, УК должна представить Форму, заполненную в отношении самой себя, а также Форму, заполненную в отношении каждого ПИФа.