Приложение 5

к Единому сервисному договору банковского обслуживания юридических лиц (за исключением кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся   
в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой,   
в АО «Россельхозбанк»

**Перечень документов[[1]](#endnote-2),**

**представляемых юридическим лицом - резидентом в Банк,**

**для заключения Единого сервисного договора**

**I. Основные документы[[2]](#endnote-3)**

1. Заявление о присоединении к Единому сервисному договору (оригинал, 2 экземпляра).

2. Учредительные документы (Устав[[3]](#endnote-4) (Положение), Учредительный договор/Соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства).

3. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (решение о назначении/избрании)[[4]](#endnote-5).

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на заключение Единого сервисного договора (если договор подписывается лицом, являющимся представителем Клиента).

5. Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа,   
а также лица, уполномоченного на заключение Единого сервисного договора[[5]](#endnote-6). В случае если указанные лица являются иностранными гражданами или лицами без гражданства дополнительно представляется документ, подтверждающий его право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта в случае отсутствия иных документов), в случае если необходимость наличия указанного документа предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.

6. Информационные сведения Клиента по форме Банка.

7. Форма самосертификации по форме Банка[[6]](#endnote-7).

8. Информационные сведения по форме Банка для целей Федерального закона   
от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний».

**II. Дополнительный перечень документов (к разделу I),**

**необходимых для открытия банковского счета**

1. Карточка с образцами подписей и оттиска печати и/или соглашение о количестве и сочетании подписей по форме Банка[[7]](#endnote-8).

1.1. Документы, подтверждающие полномочия лиц, заявленных в карточке   
с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами на счете   
с правом подписи (кроме единоличного исполнительного органа).

1.2. Документы, удостоверяющие личность лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати. В случае если указанные лица являются иностранными гражданами или лицами без гражданства дополнительно представляется документ, подтверждающий его право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта в случае отсутствия иных документов), в случае если необходимость наличия указанного документа предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.

2. Лицензии (разрешения/патенты) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента)[[8]](#endnote-9).

**При открытии счета юридическому лицу для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) дополнительно представляются следующие документы**[[9]](#endnote-10):

* 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 физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и Федерального закона   
от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» дополнительно представляются:**

* Выписка из реестра Операторов по приему платежей, подтверждающая внесение сведений об операторе по приему платежей в реестр [[10]](#endnote-11);
* письмо, подписанное единоличным исполнительным органом юридического лица, содержащее сведения о договоре об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц (с указанием контрагента, наименования договора, его реквизитов и срока действия) – для платежного агента (субагента)/поставщика;
* письмо, подписанное единоличным исполнительным органом юридического лица, содержащее сведения о заключенном договоре о привлечении банковского платежного агента/субагента (с указанием контрагента, наименования договора, его реквизитов и срока действия) – для банковского платежного агента/субагента.

**При открытии юридическим лицом специального счета в** соответствии   
с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ   
(далее – Жилищный кодекс) **дополнительно представляется:**

* протокол решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятого в соответствии со статьями 44 и 170 Жилищного кодекса, в котором  
  АО «Россельхозбанк» указан в качестве кредитной организации, в которой будет открыт специальный банковский счет для формирования фонда капитального ремонта в валюте Российской Федерации (в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации).

**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» 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 (далее – Спецдепозитарий), уполномоченного от имени Спецдепозитария давать согласие на списание денежных средств со Счета ДУ СПН (в виде копии карточки   
с образцами подписей и оттиска печати или иного документа, в котором подпись представителя удостоверена нотариусом);

· документ, подтверждающий полномочия представителя Спецдепозитария, уполномоченного давать согласие на списание денежных средств со Счета ДУ СПН (оригиналы либо нотариально удостоверенные копии, либо копии, удостоверенные руководителем и оттиском печати Спецдепозитария с предъявлением оригиналов документов для обозрения, либо копии, удостоверенные работником Банка на основании предъявленного оригинала документа);

* Соглашение о списании (по требованию АО «Россельхозбанк» без дополнительного распоряжения Клиента) в пользу АО «Россельхозбанк» денежных средств, причитающихся Банку за расчетно-кассовое обслуживание по Счету ДУ СПН, заключенного между Клиентом и другой кредитной организацией (в которой открыт иной банковский счет Управляющей компании) (оригинал или надлежащим образом заверенная копия) – представляется в Банк в случае отсутствия в Банке иного (отличного от Счета ДУ СПН) действующего открытого Управляющей компании банковского счета.

**III. Дополнительный перечень документов (к разделу I), необходимых   
для подключения к системе дистанционного банковского обслуживания[[11]](#endnote-12)**

1. Заявление на регистрацию Субъекта информационного обмена по форме Приложения 7 к Регламенту УЦ РСХБ по каждому Субъекту информационного обмена в 2-х экземплярах каждое.

2. Запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи   
в соответствии с порядком, установленным Регламентом УЦ РСХБ, в электронном виде и на бумажном носителе по форме Приложения 9 к Регламенту УЦ РСХБ в двух экземплярах.

3. Соглашение о количестве и сочетании подписей по форме Банка[[12]](#endnote-13).

3.1. Документы, подтверждающие полномочия лиц, заявленных в соглашении о количестве и сочетании подписей по форме Банка, на распоряжение денежными средствами на счете с правом подписи (кроме единоличного исполнительного органа).

3.2. Документы, удостоверяющие личность лиц, заявленных в соглашении о количестве и сочетании подписей по форме Банка. В случае если указанные лица являются иностранными гражданами или лицами без гражданства дополнительно представляется документ, подтверждающий его право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта в случае отсутствия иных документов), в случае если необходимость наличия указанного документа предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.

**IV. Дополнительный перечень документов (к разделу I),**

**необходимых для открытия счета по депозиту**

1. Документы, подтверждающие полномочия лица (кроме единоличного исполнительного органа) на заключение рамочного договора о размещении депозитов   
и подписание документа о присоединении к Условиям по депозитам, и/или заключение сделки и подписание подтверждения сделки, и/или на право распоряжаться депозитом.

2. Копия документа, удостоверяющего личность лица, заключающего рамочный договор о размещении депозитов и подписывающего документ о присоединении к Условиям по депозитам, и/или заключающего сделку и подписывающего подтверждение сделки, 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 лица[[13]](#endnote-14).

**V. Дополнительный перечень документов (к разделу I),   
необходимых для выпуска Бизнес-карты к расчетному счету**

1. Заявление на получение Бизнес-карты АО «Россельхозбанк» к расчетному счету   
   в рамках Единого сервисного договора (при выпуске Бизнес-карты работнику Клиента).
2. Заявление о присоединении к Условиям выпуска и обслуживания Бизнес-карт АО «Россельхозбанк» к расчетному счету и выпуска Бизнес-карт в рамках Единого сервисного договора/Заявление о присоединении к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в рамках Единого сервисного договора.
3. Копия документа, удостоверяющего личность работника Клиента, на имя которого выпускается Бизнес-карта, заверенная подписью уполномоченного лица Клиента (самим Клиентом) и оттиском печати Клиента (при наличии).
4. Доверенность на представителя/представителей Клиента, уполномоченного/ уполномоченных осуществлять контакты с Банком в связи с исполнением условий Договора о выпуске и обслуживании Бизнес-карты к расчетному счету, в том числе получать/возвращать в Банк Бизнес-карты, выпущенные на имя работников Клиента,   
   ПИН-конверты к ним; получать выписки по операциям с использованием Бизнес-карт, получать и передавать в Банк другие документы в рамках обслуживания Договора о выпуске и обслуживании Бизнес-карты к расчетному счету в рамках Единого сервисного договора.

5. Информационные сведения Держателя Бизнес-карты по форме Банка.

**VI. Дополнительный перечень документов (к разделу I),   
необходимых для заключения Договора эквайрингового обслуживания клиентов   
АО «Россельхозбанк» в рамках тарифного плана «Всегда сезон»**

1. Договор аренды/документы, подтверждающие право собственности для каждой торговой точки (место установки оборудования (терминала)), действующий на момент заключения Договора эквайринга в рамках тарифного плана «Всегда сезон».
2. Лицензии (разрешения/патенты) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).

**VII. Дополнительный перечень документов[[14]](#endnote-15) (к разделу I),   
необходимых для заключения Зарплатного договора[[15]](#endnote-16)**

1. Документы, подтверждающие полномочия лица (в случае, если Зарплатный договор подписывается не лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) на заключение Зарплатного договора и подписание документа о присоединении к Условиям о порядке выпуска и обслуживания банковских карт работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» в рамках зарплатного проекта.

2. Копия документа, удостоверяющего личность лица, заключающего Зарплатный договор и подписывающего документ о присоединении к Условиям о порядке выпуска и обслуживания банковских карт работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» в рамках зарплатного проекта (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 лица[[16]](#endnote-17).

1. Документы (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, содержащих 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 его соответствия представленной копии;

   - в Банк может представляться заверенная выписка из внутренних документов Клиента, образующихся в его деятельности, либо заверенная выписка из документов, имеющих непосредственное отношение к деятельности данного Клиента - юридического лица, выписка должна в обязательном порядке содержать дату ее составления, подпись   
   (с расшифровкой) лица, уполномоченного заверять выписки из внутренних документов Клиента, и заверена печатью Клиента (при наличии). Если выписка из внутренних документов Клиента состоит из нескольких листов, то она также должна быть прошита и сшив заверен в указанном выше порядке. Применяется в случае составления выписки из протокола, приказа и иных распорядительных документов Клиента.

   В отдельных случаях, при рассмотрении документов, представленных Клиентом для заключения Единого сервисного договора, 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 документов. [↑](#endnote-ref-2)
2. В случае если на момент обращения Клиента с целью заключения Единого сервисного договора у Клиента в Банке имеется действующий банковский счет и/или Клиент подключен к дистанционному банковскому обслуживанию и/или заключен договор об общих условиях размещения депозитов/договор о депозите, Клиент представляет Заявление о присоединении к Единому сервисному договору (оригинал, 2 экземпляра) и пакет документов, соответствующий услуге и/или продукту, которую (ые/ый) Клиент желает получить при заключении Единого сервисного договора. [↑](#endnote-ref-3)
3. Устав не предоставляется в случае, если Клиент является Обществом с ограниченной ответственностью, осуществляющим свою деятельность на основании типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом,   
   в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.08.2018 № 411   
   «Об утверждении типовых уставов, на основании которых могут действовать общества с ограниченной ответственностью». [↑](#endnote-ref-4)
4. В случае если функции единоличного исполнительного органа переданы Управляющей компании, Клиентом заполняются также Сведения об Управляющей компании (Приложение 4 к Информационным сведениям (документам), необходимым Банку для открытия Счета юридическому лицу). В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», начиная с 01.09.2024, факт принятия решения об избрании (назначении)/продлении полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью должен быть нотариально удостоверен, в том числе решения об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа, принимаемого единственным участником общества с ограниченной ответственностью, за исключением первичного избрания (назначения) единоличного исполнительного органа вновь созданного общества с ограниченной ответственностью. Документом, подтверждающим нотариальное удостоверение факта принятия решения общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью (единственного участника) об избрании (назначении)/продлении полномочий единоличного исполнительного органа является выданное совершившим такое нотариальное действие нотариусом свидетельство об удостоверении факта принятия решения органом управления юридического лица и о составе участников (членов) этого органа, присутствовавших при принятии данного решения (приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 30.09.2020 № 226). [↑](#endnote-ref-5)
5. В случае если Информационные сведения юридического лица содержат сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность лица, заключающего Единый сервисный договор, дополнительного представления копии документа, удостоверяющего личность этого лица, или сведений о данном документе, не требуется. [↑](#endnote-ref-6)
6. Вместо Формы самосертификации Клиент может представить в Банк форму W-8BEN-E (или ее эквивалент), утвержденную налоговой службой США. [↑](#endnote-ref-7)
7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати по форме Банка может быть оформлена в АО «Россельхозбанк» или   
   у нотариуса. Карточка с образцами подписей и оттиска печати не оформляется и не представляется в Банк, если распоряжение денежными средствами, находящимися на Счете, осуществляется только в электронном виде посредством Информационной системы «Цифровой канал обслуживания юридических лиц «Свой бизнес» (далее – ИС Свой Бизнес), без представления в Банк распоряжения о переводе денежных средств на бумажном носителе, а также по Счету не предполагается совершение кассовых операций. В случае подписания Клиентом распоряжения о переводе денежных средств в электронном виде посредством ИС Свой Бизнес и в случае оформления карточки с образцами подписей и оттиска печати у нотариуса оформляется соглашение о количестве и сочетании подписей по форме Банка. [↑](#endnote-ref-8)
8. Документ представляется в случае, если он имеет непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать Договор банковского счета соответствующего вида. [↑](#endnote-ref-9)
9. Документы, предусмотренные пунктом 1, 1.1., 1.2. представляются с указанием лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете обособленного подразделения (филиала, представительства). [↑](#endnote-ref-10)
10. Документ представляется, если Клиент выступает в качестве оператора по приему платежей.

    Выписка из реестра Операторов по приему платежей должна включать в себя:

    - штриховой код (QR-код);

    - дату формирования выписки из реестра;

    - полное наименование на русском языке (в отношении оператора по приему платежей, являющегося некоммерческой организацией);

    - полное фирменное наименование на русском языке (в отношении оператора по приему платежей, являющегося коммерческой организацией);

    - адрес оператора по приему платежей в пределах места его нахождения, указанный в ЕГРЮЛ;

    - ОГРН оператора по приему платежей;

    - ИНН оператора по приему платежей;

    - номер телефона оператора по приему платежей;

    - адрес электронной почты оператора по приему платежей (при наличии);

    - адрес(а) официального(ых) сайта(ов) оператора по приему платежей в сети Интернет (при наличии);

    - дату внесения Банком России сведений о юридическом лице в реестр.

    До 01.10.2024 Клиент, осуществляющий деятельность оператора по приему платежей на 01.10.2023, у которого отсутствует Выписка из реестра Операторов по приему платежей, подтверждающая внесение сведений об операторе по приему платежей в реестр, в качестве документа, подтверждающего статус Оператора по приему платежей предоставляет в Банк 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 [↑](#endnote-ref-11)
11. Сокращения, используемые в настоящем разделе соответствуют сокращениям, указанным в Условиях ДБО. Заявления, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего раздела, Клиентом не представляются, в случае если клиент изъявил волю использовать в ИС Свой Бизнес простую электронную подпись. [↑](#endnote-ref-12)
12. Размещено на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: <http://www.rshb.ru>. [↑](#endnote-ref-13)
13. В случае если Информационные сведения юридического лица содержат сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность лица, заключающего рамочный договор о размещении депозитов и подписывающего документ о присоединении к Условиям по депозитам, 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. [↑](#endnote-ref-14)
14. В отдельных случаях, при рассмотрении документов, представленных юридическим лицом для заключения Зарплатного договора, Банком могут быть истребованы дополнительные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем. [↑](#endnote-ref-15)
15. Зарплатный договор – договор о порядке выпуска и обслуживания банковских карт работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» в рамках зарплатного проекта, заключаемый в рамках Единого сервисного договора между Банком и Клиентом, являющимся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем для целей зачисления денежных средств, связанных с трудовой деятельностью/службой/обучением работников Клиента. [↑](#endnote-ref-16)
16. В случае если Информационные сведения юридического лица содержат сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность лица, заключающего Зарплатный договор и подписывающего документ о присоединении к Условиям о порядке выпуска и обслуживания банковских карт работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» в рамках зарплатного проекта, дополнительного представления копии документа, удостоверяющего личность этого лица, или сведений о данном документе, не требуется. [↑](#endnote-ref-17)