

Приложение 1
к Регламенту оказания брокерских услуг
АО «Россельхозбанк» № 15-Р
(приказ АО «Россельхозбанк» от 28.05.2019 № 708-ОД)
(в редакции приказа АО «Россельхозбанк» от 15.10.2019 № 1854-ОД)

**Перечень документов,
представляемых Клиентом для заключения Соглашения**

**I. Перечень документов, представляемых Клиентом-резидентом Российской Федерации
Для физических лиц:**

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1	2	3
1.	Паспорт гражданина Российской Федерации (если от имени Клиента действует уполномоченный представитель - предоставляется документ на уполномоченного представителя, при этом дополнительно предоставляется нотариально заверенная копия паспорта Клиента)	Оригинал*.
3.	Доверенность (при наличии) на лицо, подписывающее Соглашение от имени физического лица (возможно предоставление общей доверенности, предусматривающей полномочия на подписание Соглашения и поручений на проведение операций)	Нотариально удостоверенный оригинал или нотариально заверенная копия (оригинал, с которого снимается копия, должен быть нотариально удостоверен).
4.	Доверенность (при наличии) на лицо, уполномоченное подписывать поручения на проведение операций	Нотариально удостоверенный оригинал или нотариально заверенная копия (оригинал, с которого снимается копия, должен быть нотариально удостоверен).
5.	Форма самосертификации для целей FATCA/CRS для клиентов-физических лиц, индивидуальных предпринимателей	Оригинал (по форме размещенной на Интернет-сайте Банка http://www.rshb.ru/).

Для юридических лиц¹:

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1	2	3
1.	Карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати юридического лица	Удостоверенная нотариально или Банком.
2.	Учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями	Нотариально заверенная копия или оригинал*.
3.	Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе	Нотариально заверенная копия или оригинал*.
4.	Копии страниц документов, удостоверяющих личность, содержащих фотографию, полные реквизиты документа и адрес места жительства, всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати юридического лица, а также лиц, подписывающих	Нотариально заверенная копия или оригинал*.

¹ Юридическими лицами, имеющими в Банке расчетные, корреспондентские счета или состоящими с Банком в договорных отношениях, присоединение к Регламенту осуществляется при предоставлении: письма, содержащего указание об использовании для приема на брокерское обслуживание учредительных и регистрационных документов Клиента, ранее предоставленных в Банк, с указанием наименования и/или реквизитов счета и/или банковского договора и подразделения Банка, располагающего учредительными и регистрационными документами Клиента; оригинала карточки с образцами подписей и оттиска печати Клиента или письма об использовании по брокерскому счету карточки, ранее предоставленной Клиентом в Банк для открытия банковского счета или заключения договора, с указанием наименования и/или реквизитов счета и/или договора.

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1	2	3
	Соглашение	
5.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в предоставляемой карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также руководителя имеющего право в соответствии с учредительными документами действовать без доверенности, в том числе: - протокол или выписка из протокола/решения уполномоченного органа юридического лица; - протокол или выписка из протокола/решения уполномоченного органа, на котором был назначен руководитель (единоличный исполнительный орган) юридического лица	Заверенные подписью уполномоченного лица и оттиском печати юридического лица (с предоставлением документов, подтверждающих полномочия лица, их заверившего) копии и/или оригиналы.
6.	Письмо территориального Учреждения Банка России о согласовании кандидатур руководителя и уполномоченных должностных лиц, подписи которых содержатся в карточке с образцами подписей и оттиска печати (для кредитных организаций)	Нотариально заверенная копия или оригинал*.
7.	Свидетельство о государственной регистрации	Нотариально заверенная копия или оригинал*.
8.	Выписка из ЕГРЮЛ со сроком выдачи, не превышающим 1 месяц до момента представления документов в Банк, либо превышающим 1 месяц, при обязательном условии предоставления оригинала письма единоличного исполнительного органа юридического лица об отсутствии изменений в учредительных документах и иных документах (сведениях), на основании которых формируется выписка, за период с даты, указанной в предоставленной в выписке, по дату предоставления документов	Оригинал* или копия, заверенная нотариально или органом, выдавшим документ. Допускается использование в работе выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, полученных с использованием официального сайта ФНС России в сети Интернет (https://service.nalog.ru/vyp) через раздел «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе» в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС России, подлинность которой установлена Банком ² .
9.	Коды форм федерального государственного статистического наблюдения ³	Копия, заверенная юридическим лицом или оригинал*.
10.	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг. Лицензия на осуществление банковских операций (для кредитных организаций)	Нотариально заверенная копия или оригинал*.
11.	Информационное письмо о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для	Заверенное подписью уполномоченного лица и оттиском печати юридического лица.

² Инструкция по проверке электронной подписи по ГОСТ Р 34.10-2001 в документах в формате PDF доступна по ссылке, находящейся на сайте <https://service.nalog.ru/vyp/sign-help.html>.

³ Предоставляется в случаях отсутствия в подразделении Банка возможности получения данных о статистических кодах, присвоенных юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю из информационной системы для пользователей, сформированной на основе Статистического регистра Росстата или отсутствия данных о статистических кодах, присвоенных юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в информационной системе для пользователей, сформированной на основе Статистического регистра Росстата.

№ n/n	Наименование документа	Форма предоставления
1	2	3
	кредитных организаций)	
12.	Документы, подтверждающие персональный состав органов управления юридического лица	Заверенные подписью уполномоченного лица и оттиском печати юридического лица (данные сведения могут быть представлены в виде списка/выписки) копии и/или оригинал.
13.	Доверенность (при наличии) на лицо, подписывающее Соглашение от имени юридического лица, не являющееся руководителем	Оригинал либо нотариально заверенная копия.
14.	Доверенность (при наличии) на лицо, уполномоченное подписывать поручения на проведение операций от имени Клиента-юридического лица и/или давать распоряжения по счету Клиента, на котором учитываются его денежные средства и/или передавать и получать отчеты, выписки и другие документы, предусмотренные в рамках Регламента, не являющееся руководителем	Оригинал (Приложение 7 к Регламенту).
15.	Письмо за подписью руководителя юридического лица о наличии у последнего согласий лиц, чьи персональные данные передаются Банку	Оригинал (по форме Приложения 10.2 к Регламенту).
16.	Согласие физических лиц-представителей Клиента - на обработку персональных данных	Оригинал (по форме Приложения 10.1 к Регламенту).
17.	Форма самосертификации для целей FATCA/CRS для клиентов-юридических лиц ⁴	Оригинал (по форме размещенной на Интернет-сайте Банка http://www.rshb.ru/).

Для индивидуальных предпринимателей⁵:

№ n/n	Наименование документа	Форма предоставления
1	2	3
1.	Паспорт гражданина Российской Федерации (если от имени Клиента действует уполномоченный представитель - дополнительно предоставляется документ на уполномоченного представителя)	Нотариально заверенная копия или оригинал*.
2.	Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя до 01.01.2004, предоставляется свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе)	Нотариально заверенная копия или оригинал*.
3.	Выписка из ЕГРИП со сроком выдачи, не превышающим 1 месяц до момента предоставления документов в Банк	Оригинал* или копия, заверенная нотариально или органом, выдавшим

⁴ Клиенты-юридические лица для целей FATCA/CRS могут предоставить Форму W-8BEN-E или могут предоставить одну из форм, перечисленных в абзаце первом первого листа Формы W-8BEN-E (такие как: W9, W-8IMY, W-8ECI, W-8EXP).

⁵ Индивидуальные предприниматели, имеющие в Банке расчетные счета или состоящие с Банком в договорных отношениях, присоединение к Регламенту осуществляется при предоставлении: письма, содержащего указание об использовании для приема на брокерское обслуживание учредительных и регистрационных документов Клиента, ранее предоставленных в Банк, с указанием наименования и/или реквизитов счета и/или банковского договора и подразделения Банка, располагающего учредительными и регистрационными документами Клиента; оригинала карточки с образцами подписей и оттиска печати Клиента или письма об использовании по брокерскому счету карточки, ранее предоставленной Клиентом в Банк для открытия расчетного счета или заключения договора, с указанием наименования и/или реквизитов счета и/или договора.

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1	2	3
		документ. Допускается использование в работе выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, полученных с использованием официального сайта ФНС России в сети Интернет (https://service.nalog.ru/vyp) через раздел «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе» в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС России, подлинность которой установлена Банком ⁶ .
4.	Карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати (при наличии)	Удостоверенная нотариально или Банком.
5.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Нотариально заверенная копия или оригинал [*] .
6.	Коды форм федерального государственного статистического наблюдения ⁷	Нотариально заверенная копия или оригинал [*] .
7.	Доверенность (при наличии) на лицо, подписывающее Соглашение от имени Клиента-индивидуального предпринимателя	Нотариально заверенная копия или оригинал (при наличии печати Клиента на доверенности) или нотариально удостоверенный оригинал/нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала (при отсутствии печати Клиента на доверенности).
8.	Доверенность (при наличии) на лицо, уполномоченное подписывать поручения на проведение операций от имени Клиента-индивидуального предпринимателя и/или давать распоряжения по счету Клиента, на котором учитываются его денежные средства и/или передавать и получать отчеты, выписки и другие документы, предусмотренные в рамках Регламента	Оригинал (Приложение 7 к Регламенту).
9.	Согласие физических лиц-представителей Клиента - на обработку персональных данных	Оригинал (по форме Приложения 10.1 к Регламенту).
10.	Форма самосертификации для целей FATCA/CRS для клиентов-физических лиц, индивидуальных предпринимателей	Оригинал (по форме размещенной на Интернет-сайте Банка http://www.rshb.ru/).

Для обособленных подразделений (региональные филиалы, представительства) юридических лиц-резидентов Российской Федерации:

⁶ Инструкция по проверке электронной подписи по ГОСТ Р 34.10-2001 в документах в формате PDF доступна по ссылке, находящейся на сайте <https://service.nalog.ru/vyp/sign-help.html>.

⁷ Предоставляется в случаях отсутствия в подразделении Банка возможности получения данных о статистических кодах, присвоенных юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю из информационной системы для пользователей, сформированной на основе Статистического регистра Росстата или отсутствия данных о статистических кодах, присвоенных юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в информационной системе для пользователей, сформированной на основе Статистического регистра Росстата.

№ n/n	Наименование документа	Форма предоставления
1	2	3
1.	Документы, необходимые для представления юридическим лицом-резидентом, перечисленные выше	Перечислены выше.
2.	Положение об обособленном подразделении	Нотариально заверенная копия или оригинал*.
3.	Свидетельство о постановке на учет юридического лица по месту нахождения обособленного подразделения	Нотариально заверенная копия или оригинал*.
4.	Копии страниц документа, удостоверяющего личность, содержащего фотографию, полные реквизиты документа и адрес места жительства, руководителя обособленного подразделения	Нотариально заверенная копия или оригинал*.
5.	Доверенность на руководителя обособленного подразделения	Нотариально заверенная копия или оригинал*.
6.	Письмо за подписью руководителя обособленного подразделения о наличии у последнего согласий лиц, чьи персональные данные передаются Банку	Оригинал (по форме Приложения 10.2 к Регламенту).
7.	Согласие физических лиц-представителей Клиента - на обработку персональных данных	Оригинал (по форме Приложения 10.1 к Регламенту).
8.	Форма самосертификации для целей FATCA/CRS для клиентов – юридических лиц ⁸	Оригинал (по форме размещенной на Интернет-сайте Банка http://www.rshb.ru/).

II. Перечень документов, представляемых Клиентом-нерезидентом Российской Федерации⁹

Для физических лиц:

№ n/n	Наименование документа	Форма предоставления
1	2	3
1.	Паспорт иностранного гражданина (если от имени Клиента действует уполномоченный представитель - дополнительно представляется документ на представителя)	Нотариально заверенная копия или оригинал*.
2.	Миграционная карта	Нотариально заверенная копия или оригинал*.
3.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации: виза, разрешение на временное проживание или вид на жительство в Российской Федерации	Нотариально заверенная копия или оригинал*.

⁸ Клиенты-юридические лица для целей FATCA/CRS могут предоставить Форму W-8BEN-E или могут предоставить одну из форм, перечисленных в абзаце первом первого листа Формы W-8BEN-E (такие как: W9, W-8IMY, W-8ECI, W-8EXP).

⁹ Документы, составленные на иностранном языке представляются с подшитым нотариально заверенным переводом на русский язык. Требование о представлении 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). Документы, составленные за пределами Российской Федерации, представляются в Банк с соблюдением процедуры консульской легализации (в случае, если между Российской Федерацией и государством инкорпорации Клиента отсутствуют международные договоры о признании документов), либо:

1. На документах проставляется апостиль (для стран, присоединившихся к Гаагской конвенции 1961 года). В данном случае в Банк надлежит представить апостилированную копию документа, подшитую нотариально заверенным переводом на русский язык, включая перевод апостиля.

2. На документах проставляется гербовая печать (для стран-участниц Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года). В данном случае в Банк надлежит представить копию документа, скрепленную гербовой печатью и подшитую нотариально заверенным переводом на русский язык, включая перевод удостоверительной надписи.

3. В случае если между Российской Федерацией и государством инкорпорации Клиента установлен иной (упрощенный) порядок взаимного признания документов, Клиенту надлежит руководствоваться таким порядком.

№ n/n	Наименование документа	Форма предоставления
1	2	3
4.	Свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации по форме, утвержденной приказом Минфина России от 11.08.2011 № ЯК-7-6/488@ (при наличии)	Нотариально заверенная копия или оригинал*.
5.	Доверенность (при наличии) на лицо, подписывающее Соглашение от имени физического лица (возможно представление общей доверенности, предусматривающей полномочия на подписание Соглашения и поручений на проведение операций)	Нотариально удостоверенный оригинал или нотариально заверенная копия (оригинал, с которого снимается копия, должен быть нотариально удостоверен).
6.	Доверенность (при наличии) на лицо, уполномоченное подписывать поручения на проведение операций от имени Клиента-физического лица и/или давать распоряжения по счету Клиента, на котором учитываются его денежные средства и/или передавать и получать отчеты, выписки и другие документы, предусмотренные в рамках Регламента	Нотариально удостоверенный оригинал или нотариально заверенная копия (оригинал, с которого снимается копия, должен быть нотариально удостоверен).
7.	Официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода договор (соглашение, конвенцию) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства (предоставляется при наличии)	Нотариально заверенная копия или оригинал*.
8.	Форма самосертификации для целей FATCA/CRS для клиентов-физических лиц, индивидуальных предпринимателей	Оригинал (по форме размещенной на Интернет-сайте Банка http://www.rshb.ru/).

Для юридических лиц:

№ n/n	Наименование документа	Форма предоставления
1	2	3
1.	Карточка (альбом) с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати юридического лица	Удостоверенная нотариально или АО «Россельхозбанк» - при предоставлении карточки. В случае предоставления альбома нотариальное заверение подписей необязательно.
2.	Свидетельство (сертификат) о регистрации юридического лица на территории иностранного государства	Нотариально заверенная копия.
3.	Учредительные документы с изменениями и дополнениями	Нотариально заверенная копия.
4.	Выписка из торгового реестра (при наличии), действительная на момент представления в Банк (в случае если такая выписка не выдается юридическому лицу в соответствии с применимым законодательством, юридическое лицо представляет в Банк нотариально заверенные копии сертификата акционеров, сертификата директоров и секретаря, сертификата юридического	Нотариально заверенная копия или оригинал (в случае если выписка/сертификат содержит оговорку о недействительности копии - оригинал остается в пользовании Банком).

№ n/n	Наименование документа	Форма предоставления
1	2	3
	адреса, сертификата надлежащего правового статуса - действительные на момент представления в Банк) ¹⁰	
5.	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (решения, резолюции, приказы и т.д.)	Нотариально заверенные копии.
6.	Доверенность (при наличии) на лицо, подписывающее Соглашение от имени юридического лица	Оригинал либо нотариально заверенная копия.
7.	Паспорт иностранного гражданина (если от имени Клиента действует уполномоченный представитель - дополнительно представляется документ на представителя)	Нотариально заверенная копия или оригинал*.
8.	Миграционная карта	Нотариально заверенная копия или оригинал*.
9.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации: виза, разрешение на временное проживание или вид на жительство в Российской Федерации	Нотариально заверенная копия или оригинал*.
10.	Доверенность (при наличии) на лицо, уполномоченное подписывать поручения на проведение операций от имени Клиента-юридического лица и/или давать распоряжения по счету Клиента, на котором учитываются его денежные средства и/или передавать и получать отчеты, выписки и другие документы, предусмотренные в рамках Регламента, не являющееся руководителем	Оригинал (Приложение 7 к Регламенту).
11.	Копии страниц документов, удостоверяющих личность, содержащие фотографию, полные реквизиты документа и адрес места жительства, всех лиц, указанных в карточке (альбоме) с образцами подписей и оттиска печати юридического лица, а также лиц, подписывающих Соглашение (иностранный гражданин или лицо без гражданства дополнительно предоставляет копию миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации)	Нотариально заверенная копия или оригинал*.
12.	Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу (при наличии). Лицензия на осуществление банковских операций (для кредитных организаций)	Нотариально заверенная копия.
13.	Документ, подтверждающий постановку юридического лица на учет в налоговом органе иностранного государства, с указанием кода налогоплательщика или его аналога	Нотариально заверенная копия или оригинал.
14.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации (в соответствии с приказом Минфина России от 13.02.2012 № ММВ-7-6/80@)	Нотариально заверенная копия или оригинал*.
15.	Информационное письмо о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для кредитных организаций)	Заверенное подписью уполномоченного лица и оттиском печати юридического лица.

¹⁰ И выписка, и сертификаты должны быть выданы компетентным органом государства инкорпорации юридического лица не ранее чем за 1 месяц до момента представления в Банк.

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1	2	3
16.	Документы, подтверждающие персональный состав органов/органов управления юридического лица (если такая информация отсутствует в выписке из торгового реестра или иных официально выдаваемых документах)	Оригиналы или нотариально заверенные копии.
17.	Подтверждение (справка по форме, установленной законодательством иностранного государства либо в произвольной форме) того, что юридическое лицо имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор, регулирующий вопросы налогообложения, для получения налоговых привилегий, предусмотренных Международными соглашениями. Указанные выше справки рассматриваются как подтверждающие постоянное местонахождение иностранной организации в случае, если в них содержится следующая или аналогичная по смыслу формулировка: «Подтверждается, что организация (наименование организации) является (являлась) в течение (указывается период) лицом с постоянным местонахождением в (указывается государство) в смысле соглашения (указывается наименование международного договора) между Российской Федерацией/СССР и (указывается иностранное государство)»	Нотариально заверенная копия или оригинал.
18.	Письмо за подписью руководителя юридического лица о наличии у последнего согласий лиц, чьи персональные данные передаются Банку	Оригинал (по форме Приложения 10.2 к Регламенту).
19.	Согласие физических лиц-представителей Клиента на обработку персональных данных	Оригинал (по форме Приложения 10.1 к Регламенту).
20.	Иные документы (в случае обоснованной необходимости)	
21.	Форма самосертификации для целей FATCA/CRS для клиентов-юридических лиц ¹¹	Оригинал (по форме размещенной на Интернет-сайте Банка http://www.rshb.ru/).

Для обособленных подразделений юридических лиц-нерезидентов на территории Российской Федерации:

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1	2	3
1.	Документы, необходимые для предоставления юридическим лицом-нерезидентом, перечисленные выше	Перечислены выше.
2.	Положение об обособленном подразделении	Нотариально заверенная копия.
3.	Свидетельство о государственной регистрации обособленного подразделения юридического лица-нерезидента, а также свидетельство о его аккредитации	Нотариально заверенная копия или оригинал*.
4.	Доверенность на руководителя обособленного подразделения	Нотариально заверенная копия или оригинал.
5.	Документ, удостоверяющий личность руководителя обособленного подразделения	Нотариально заверенная копия или оригинал*.
6.	Миграционная карта	Нотариально заверенная копия или

¹¹ Клиенты-юридические лица для целей FATCA/CRS могут предоставить Форму W-8BEN-E или могут предоставить одну из форм, перечисленных в абзаце первом первого листа Формы W-8BEN-E (такие как: W9, W-8IMY, W-8ECI, W-8EXP).

№ n/n	Наименование документа	Форма предоставления
1	2	3
		оригинал *.
7.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации: виза, разрешение на временное проживание или вид на жительство в Российской Федерации	Нотариально заверенная копия или оригинал *.
8.	Письмо за подписью руководителя обособленного подразделения о наличии у последнего согласий лиц, чьи персональные данные передаются Банку	Оригинал (по форме Приложения 10.2 к Регламенту).
9.	Согласие физических лиц-представителей Клиента на обработку персональных данных	Оригинал (по форме Приложения 10.1 к Регламенту).
10.	Форма самосертификации для целей FATCA/CRS для клиентов-юридических лиц ¹²	Оригинал (по форме размещенной на Интернет-сайте Банка http://www.rshb.ru/).

* В случае если документ представляется в оригинале, уполномоченный работник Банка снимает с него копию, после чего оригинал документа возвращается Клиенту.

** В случае если Клиент является квалифицированным инвестором, в Банк также представляется оригинал/копия документа (уведомление и/или выписка из реестра квалифицированных лиц), заверенного нотариально либо лицом, признавшим Клиента квалифицированным инвестором.

¹² Клиенты-юридические лица для целей FATCA/CRS могут предоставить Форму W-8BEN-E или могут предоставить одну из форм, перечисленных в абзаце первом первого листа Формы W-8BEN-E (такие как: W9, W-8IMY, W-8ECI, W-8EXP).