

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В БАНК ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА, А ТАКЖЕ В ЦЕЛЯХ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА, ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ, БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА:

3. ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ

№ п/п	Наименование документа	Форма представления
3.1.	Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания ¹	- оригинал
3.2.	Опросник клиента – индивидуального предпринимателя / физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой ¹	- оригинал
3.3.	Документ, удостоверяющий личность	- копия, удостоверенная нотариально или - копия, удостоверенная Банком ²
3.4.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	- оригинал, подлинность подписей на котором удостоверена нотариально или Банком ³
3.5.	Документы, подтверждающие сведения о фактическом местонахождении (месте ведения бизнеса) Клиента (<i>при отличии от адреса регистрации, указанного в документе, удостоверяющем личность клиента, и/или ином документе, подтверждающем адрес места регистрации/пребывания гражданина</i>): - свидетельство, удостоверяющее право собственности индивидуального предпринимателя на занимаемое помещение, или - договор аренды (субаренды) помещения, или - гарантийное письмо от собственника / арендодателя о намерении предоставления помещения данному Клиенту	- копия, заверенная клиентом ⁴ или - копия, удостоверенная Банком ²

Дополнительно представляются:

3.6.	<i>При предоставлении права распоряжения денежными средствами на Счете третьим лицам:</i> - документы (доверенности), подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете	- оригинал, удостоверенный нотариально или - копия, удостоверенная нотариально или - копия нотариально заверенного оригинала, удостоверенная Банком ²
3.7.	<i>При представлении в Банк комплекта документов на открытие счета представителем индивидуального предпринимателя, нотариуса, адвоката:</i> - доверенность на открытие счета	- оригинал, удостоверенный нотариально или - копия, удостоверенная нотариально или - копия, удостоверенная Банком ²
3.8.	<i>Для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, являющемуся иностранным гражданином (если необходимость наличия у них нижеперечисленных документов предусмотрена законодательством Российской Федерации):</i> - документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ ⁶ , и - миграционная карта	- копия, удостоверенная нотариально или - копия, удостоверенная Банком ²
3.9.	<i>При осуществлении индивидуальным предпринимателем деятельности, подлежащей лицензированию (регулируемую путем выдачи патента):</i> - лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления указанной деятельности, если данные лицензии (патенты) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет.	- копия, удостоверенная нотариально или - копия, удостоверенная Банком ²
3.10.	<i>При открытии счета физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой:</i> - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	- копия, удостоверенная нотариально или - копия, удостоверенная Банком ²
3.11.	<i>При открытии счета нотариусу:</i> - документ (приказ), подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ, в соответствии с законодательством РФ (для нотариусов)	- копия, удостоверенная нотариально или - копия, удостоверенная Банком ²
3.12.	<i>При открытии счета адвокату:</i> - удостоверение адвоката, выданное территориальным органом юстиции, и - справка из адвокатской палаты, подтверждающая учреждение адвокатом адвокатского кабинета	- копия, удостоверенная нотариально или - копия, удостоверенная Банком ²
3.13.	<i>При открытии специального банковского счета платежного агента:</i> - договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, заключенный с поставщиком или оператором по приему платежей	- копия, удостоверенная нотариально или - копия, удостоверенная Банком ²
3.14.	<i>При открытии специального банковского счета поставщика:</i> - договор (-ы) об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, заключенный (-ые) с оператором (-ами) по приему платежей	- копия, удостоверенная нотариально или - копия, удостоверенная Банком ²

3.15.	<p><i>При открытии специального банковского счета банковского платежного агента (субагента):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - договор о привлечении в качестве банковского платежного агента или субагента, заключенный с кредитной организацией или банковским платежным агентом соответственно 	<ul style="list-style-type: none"> - копия, удостоверенная нотариально или - копия, удостоверенная Банком²
3.16.	<p><i>При открытии счета доверительного управления:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - договор доверительного управления, зарегистрированный в установленном порядке (если такая регистрация предусмотрена законодательством Российской Федерации) 	<ul style="list-style-type: none"> - копия, удостоверенная нотариально или - копия, удостоверенная Банком²
3.17.	<p><i>При наличии нижеперечисленных документов в письменной форме на бумажном носителе²:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - отзывы об индивидуальном предпринимателе (физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой) других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения, и (или) - отзывы от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель (физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой) ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного индивидуального предпринимателя (физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой). 	<ul style="list-style-type: none"> -оригинал или - копия, удостоверенная нотариально или - копия, удостоверенная Банком²

¹ Заполняется по форме Банка.

² Копии изготавливаются сотрудником Банка самостоятельно при предъявлении оригиналов документов; заверка копий документов работником Банка оплачивается согласно Тарифам Банка.

³ Свидетельствование подлинности подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати работником Банка оплачивается согласно Тарифам Банка.

⁴ Копия документа, заверенная Клиентом, должна содержать фамилию, имя, отчество лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати (при наличии) Клиента. Банк вправе потребовать представления оригиналов соответствующих документов для ознакомления.

⁵ В качестве документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, может использоваться один из нижеперечисленных документов:

- вид на жительство;
- разрешение на временное проживание;
- виза;
- миграционная карта;
- иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

В целях идентификации Клиента Банк вправе запрашивать иные документы помимо перечисленных в настоящем Перечне.

Клиенты, имеющие ранее открытые в Банке счета, могут не представлять документ (-ы), перечисленные в п. п. 3.3 – 3.17 настоящего Перечня, при условии сохранения их актуальности на момент открытия нового счета.