

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В БАНК ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА

№ п/п	Наименование документа	Форма представления и способ заверения (по выбору клиента)
1.	Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания ¹	- оригинал ²
2.	Опросник клиента ¹	- оригинал ²
3.	Документы, удостоверяющие личности ³ лиц, наделенных правом подписи (указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати)	- копия, удостоверенная нотариусом или - копия, удостоверенная Банком ⁴
4.	Документы (доверенности, решения, протоколы, приказы и проч.), подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом подписи (указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати)	- копия, удостоверенная нотариусом или - копия, удостоверенная Банком ⁴
5.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати ¹	- оригинал, подлинность подписей на котором удостоверена нотариусом или Банком ⁵

Дополнительно представляются:

6.	<p><i>При открытии счета индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - документ, удостоверяющий личность³ - документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ⁶ и (или) миграционная карта (для иностранных граждан, если необходимость наличия у них указанных документов предусмотрена законодательством РФ); - документы, подтверждающие право на занятия частной практикой и (или) факт осуществления соответствующей профессиональной деятельности в установленном законом порядке⁷ (для физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой) 	<ul style="list-style-type: none"> - копия, удостоверенная нотариусом или - копия, удостоверенная Банком⁴
7.	<p><i>При несовпадении адреса фактического места нахождения (места ведения бизнеса) клиента с адресом юридического лица, указанным в ЕГРЮЛ, или с адресом места жительства (регистрации) индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося в соответствии с законодательством РФ частной практикой:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - документы, подтверждающие сведения о фактическом месте нахождения (месте ведения бизнеса): свидетельство о праве собственности клиента на занимаемое помещение, договор аренды (субаренды), гарантийное письмо от собственника или арендодателя о намерении предоставить помещение данному клиенту и проч. 	<ul style="list-style-type: none"> - копия, заверенная клиентом⁸ или - копия, удостоверенная Банком⁴
8.	<p><i>При представлении в Банк комплекта документов на открытие счета представителем клиента, не имеющим права действовать от имени клиента без доверенности:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - доверенность на открытие счета, - документ, удостоверяющий личность³ представителя 	<ul style="list-style-type: none"> - копия, удостоверенная нотариусом или - копия, удостоверенная Банком⁴
9.	<p><i>При открытии счета для совершения операций обособленным подразделением (филиалом, представительством) юридического лица:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - положение об обособленном подразделении; - документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения; - документ, удостоверяющий личность руководителя обособленного подразделения 	<ul style="list-style-type: none"> - копия, удостоверенная нотариусом или - копия, удостоверенная Банком⁴
10.	<p><i>При открытии специального банковского счета платежного агента:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, заключенный с поставщиком или оператором по приему платежей 	<ul style="list-style-type: none"> - копия, удостоверенная нотариусом или - копия, удостоверенная Банком⁴
11.	<p><i>При открытии специального банковского счета поставщика:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, заключенный с оператором по приему платежей 	<ul style="list-style-type: none"> - копия, удостоверенная нотариусом или - копия, удостоверенная Банком⁴
12.	<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 (субагента), заключенный с кредитной организацией (банковским платежным агентом соответственно) 	<ul style="list-style-type: none"> - копия, удостоверенная нотариусом или - копия, удостоверенная Банком⁴

¹ Заполняется по форме Банка.

² Представляется в Банк на бумажном носителе или в электронном виде (с использованием Системы ДБО). Оригинал на бумажном носителе подписывается собственноручными подписями уполномоченных лиц Клиента и остается в Банке. Документ в электронном виде перед отправкой в Банк заверяется аналогами собственноручных подписей уполномоченных лиц Клиента в порядке, установленном Регламентом системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент через Интернет».

³ В качестве документа, удостоверяющего личность, может использоваться:

для граждан Российской Федерации:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
- свидетельство о рождении (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;
- иной документ, признаваемый документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

для иностранных граждан:

- паспорт иностранного гражданина;
- иной документ, признаваемый документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации;

для лиц без гражданства:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- разрешение на временное проживание;
- вид на жительство;
- документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство РФ;
- удостоверение беженца,
- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;
- иной документ, признаваемый документом, удостоверяющим личность лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.

⁴ Копии изготавливаются сотрудником Банка самостоятельно при предъявлении оригиналов документов; заверение копий документов работником Банка оплачивается согласно Тарифам Банка. Заверение сведений о документах (при отказе клиента от изготовления копии) производится при предъявлении оригинала соответствующего документа и приравнивается к заверению копии.

⁵ Свидетельствование подлинности подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати работником Банка оплачивается согласно Тарифам Банка.

⁶ В качестве документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, может использоваться:

- 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.

⁷ В качестве документа (-ов), подтверждающего (-их) право на занятия частной практикой и (или) факт осуществления соответствующей профессиональной деятельности в установленном законом порядке могут использоваться:

- документ (приказ), подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ (при открытии счета нотариусу);
- удостоверение адвоката, выданное территориальным органом юстиции, или справка, выдаваемая взамен сданного удостоверения при изменении членства в адвокатской палате, и решение об учреждении адвокатского кабинета (при открытии счета адвокату);
- выписка из списка судей, пребывающих в отставке и изъявивших желание осуществлять деятельность медиаторов на профессиональной основе, ведущегося советом судей соответствующего субъекта Российской Федерации, или документ (диплом) о высшем образовании и документ о дополнительном профессиональном образовании (удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке) по вопросам применения процедуры медиации (при открытии счета медиатору);
- документ (свидетельство) о членстве в саморегулируемой организации оценщиков и квалификационный аттестат (при открытии счета оценщику);
- документ (свидетельство) о членстве в саморегулируемой организации арбитражных управляющих (при открытии счета арбитражному управляющему);
- свидетельство патентного поверенного и справка (выписка) из Реестра патентных поверенных Российской Федерации сроком давности не более 30 дней (при открытии счета патентному поверенному).

⁸ Копии документов, изготовленные и заверенные Клиентом, принимаются Банком исключительно в электронном виде посредством Системы ДБО. Копия документа в электронном виде перед отправкой в Банк заверяется аналогами собственноручных подписей уполномоченных лиц Клиента в порядке, установленном Регламентом системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент через Интернет». При этом Банк вправе потребовать представления оригиналов соответствующих документов на бумажном носителе для ознакомления.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Указанное требование не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

Клиенты, имеющие ранее открытые в Банке счета, могут не представлять документ (-ы), перечисленные в п. п. 2 - 12 настоящего Перечня, при условии сохранения их актуальности на момент открытия нового счета.

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