

Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета и/или счета по депозиту индивидуальному предпринимателю, нотариусу, адвокату

Наименование документа		Комментарии и требования к оформлению документов
Документы клиента		
1.	<p>Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя и иных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.</p> <p><i>Если индивидуальный предприниматель является иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предоставляется миграционная карта и(или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ в случае, если их наличие предусмотрено законодательством РФ.</i></p>	<p><u>Документы предоставляются в виде:</u></p> <p>а) оригинала при личной явке лиц – владельцев документов, удостоверяющих личность, для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа; б) нотариально заверенной копии.</p>
2.	<p>Документы, подтверждающие полномочия иных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (Доверенность).</p> <p>В отношении представителей Клиента, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, в документе об их назначении / доверенности необходимо проверить указание на то, что соответствующее лицо наделено правом подписи платежных (расчетных) документов. В указанных документах в части использования системы дистанционного банковского обслуживания может быть дополнительно указано о наделении лица правом подписи электронных платежных (расчетных) документов.</p>	<p><u>Документы предоставляются в виде:</u></p> <p><u>а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;</u></p> <p><u>б) нотариально заверенной копии;</u></p>
Банковские бланки		
3.	Анкета-опросник клиента - индивидуального предпринимателя, нотариусу, адвокату	Документ выдается в Банке
4.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	<p><u>Документ предоставляется в виде:</u></p> <p>а) оригинала, нотариально удостоверенного;</p> <p>б) оригинала, оформленного в Банке и удостоверенного уполномоченным работником Банка.</p>
5.	Соглашение о количестве и сочетании подписей (в случае указания в Карточке более одной подписи)	Документ выдается в Банке
6.	Заявление о присоединении к Правилам ведения Счетов	Документ выдается в Банке

Банк вправе требовать предоставления дополнительных документов, в целях идентификации клиента - юридического лица в соответствии с Положением Банка России № 499-П от 15.10.2015 «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

При установлении сведений о бенефициарном владельце Клиент обязан заполнить Приложение к Анкете Клиента Банка (о бенефициарном владельце). Сведения о бенефициарных владельцах могут быть оформлены в виде схемы, оформленной на листе формата А4 за подписью Клиента с проставлением оттиска печати и с указанием даты предоставления документа в Банк.

Дополнительные документы для открытия расчетного счета и/или счета по вкладу физическим лицам-резидентам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (Нотариус)

<p>1.1. Документ, подтверждающий наделение полномочиями (назначение на должность) нотариуса, выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации</p>	<p><u>Документы предоставляются в виде:</u></p> <p>а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;</p> <p>б) нотариально заверенной копии;</p>
--	--

1.2. Свидетельство о постановке физического лица на налоговый учет	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе может быть представлено в виде документа на бумажном носителе, содержащего удостоверительную надпись нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу.
2.1. Правоустанавливающие документы на пользование помещением: Договор аренды/субаренды помещения и/или свидетельство о праве собственности. Взамен свидетельства о праве собственности Клиент вправе предоставить выписку из ЕГРП.	<u>Документы предоставляются в виде:</u> а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа; б) нотариально заверенной копии; в) копии, заверенной юридическим лицом, с предоставлением оригинала в Банк.

Дополнительные документы для открытия расчетного счета и/или счета по вкладу физическим лицам-резидентам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (Адвокат)

1.3. Документ, подтверждающий регистрацию в реестре адвокатов.	<u>Документы предоставляются в виде:</u> а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа; б) нотариально заверенной копии; в) копии, заверенной индивидуальным предпринимателем, с предоставлением оригинала в Банк. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе может быть представлено в виде документа на бумажном носителе, содержащего удостоверительную надпись нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу.
1.4. Документ об учреждении адвокатского кабинета	
1.5. Свидетельство о постановке физического лица на налоговый учет	

Если нотариус/адвокат является иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предоставляется миграционная карта и(или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ в случае, если их наличие предусмотрено законодательством РФ.