

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

для открытия счета и идентификации индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (адвокат, нотариус)

1. Документ, удостоверяющий личность физического лица;
 2. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя либо Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных с 01.01.2017г.);
 3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
 4. Нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати (может быть оформлена в Банке при условии личного присутствия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и представления документов, подтверждающих их личность и полномочия);
 5. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, представителей при открытии счета:
 - Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете; документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи (в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи) (доверенность);
 - Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, представителей при открытии счета;
- Лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации (далее – РФ), дополнительно представляют миграционную карту и (или) документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ, в случае если их наличие предусмотрено законодательством РФ;
6. Лицензии (патенты), выданные в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента);
 7. Документ органа Федеральной службы государственной статистики о присвоении кодов (уведомление)¹;
 8. Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством РФ, либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством РФ, в целях открытия банковского счета;
 9. Адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета;
 10. Финансовый управляющий для открытия счета индивидуального предпринимателя, признанного несостоятельным (банкротом), а также для распоряжения денежными средствами, размещенными на счетах и во вкладах указанного лица, представляет документ, удостоверяющий личность, копию судебного акта об утверждении финансового управляющего для участия в процедуре реализации имущества гражданина, карточку с образцами подписей и оттиска печати;
 11. Сведения о бенефициарных владельцах² (документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца, иные необходимые для проведения идентификации бенефициарного владельца документы по требованию Банка);
 12. Сведения о выгодоприобретателях² (анкета по форме Банка согласно п. 13 настоящего перечня) и документы, подтверждающие действия индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в пользу выгодоприобретателя (например, агентский договор, договор поручения, договор комиссии, договор доверительного управления);
 13. Документы по установленным Банком формам (в том числе, заявление об открытии счета, анкеты, информационные карты).
 14. **Банк имеет право запрашивать дополнительные документы, в том числе с целью соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.**

¹ Документ органа Федеральной службы государственной статистики о присвоении кодов (уведомление) не требует заверения.

² При наличии (для целей проведения идентификации в установленных законодательством РФ случаях).

ТРЕБОВАНИЯ БАНКА К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА И ИДЕНТИФИКАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ:

В Банк предоставляются (по выбору индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой):

- *оригиналы документов (в случае предоставления оригиналов документов копии с них могут быть изготовлены и заверены уполномоченным Банком лицом в помещении Банка);*
- *копии документов, заверенные нотариально;*
- *копии, заверенные юридическим лицом (с обязательным представлением оригиналов документов).*

Заверять копии документов может индивидуальный предприниматель или физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (иное уполномоченное им лицо на основании доверенности, заверенной нотариально). Копия документа на бумажном носителе должна содержать отметку «копия верна», должность (при наличии), фамилию, имя, отчество (при наличии), собственноручную подпись лица, заверившего копию документа, дату заверения и оттиск печати (при наличии).

Документы, удостоверяющие личность физических лиц, а также миграционная карта, виза или иной документ подтверждающий право пребывания (проживания) в РФ (для лиц, не являющихся гражданами РФ) представляются в Банк в виде оригинала или в виде копий, заверенных нотариально.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются кредитной организации с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Требование о представлении Банку 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).

Банк оставляет за собой право запросить надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документа, удостоверяющего личность физического лица, составленного полностью или в какой-либо части на иностранном языке, в случае невозможности определить сведения, необходимые для идентификации физического лица.