

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ  
 СЧЕТА И ПРОВЕДЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО  
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В СООТВЕТСТВИИ  
 С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ**

	Список документов	Форма предоставления в Банк	Форма предоставления в Банк при обращении Клиента к Уполномоченному лицу Банка
1	<p><b>Карточка с образцами подписей и оттиска печати</b> <i>Право подписи принадлежит единоличному исполнительному органу (далее -ЕИО) компании, а также иным сотрудникам (работникам), наделенным правом подписи, в том числе на основании распорядительного акта, доверенности.</i></p> <p><i>В карточке указывается не менее 2 (двух) собственноручных подписей, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента, если иное количество подписей не определено в Заявлении об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента, указанных в карточке(-ах) с образцами подписей и оттиска печати.</i></p> <p><i>(Карточка с образцами подписей и оттиска печати должна быть оформлена в соответствии с Инструкцией Банка России № 153-И от 30.05.2014 г. Подписи всех лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, должны быть заверены нотариально либо уполномоченным сотрудником Банка).</i></p>	Удостоверенная нотариально/ оформленная в Банке при условии личного присутствия уполномоченных лиц	Не предоставляется
2	<b>Заявление об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи</b>	Оригинал по форме Банка	Не предоставляется
3	<b>Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (доверенности)</b>	Оригинал / копия, удостоверенная нотариально	Не предоставляется
4	Документ, удостоверяющий личность, или нотариально удостоверенная копия данного документа индивидуального предпринимателя и лиц, которым предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом (указанных в карточке образцов подписей/в сертификатах открытого ключа).	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально
5	Миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право <b>иностранного гражданина или лица без гражданства</b> на пребывание (проживание) в Российской Федерации <sup>1</sup>	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально
6	Лицензии (патенты) на право осуществления деятельности подлежащей лицензированию, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально
7	Информационные сведения Клиента	Оригинал по форме Банка	Документ в электронном виде, подписанный ЭП Клиента

<sup>1</sup> Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документов предусмотрена законодательством Российской Федерации

	<p><b>Документы о финансовом положении индивидуального предпринимателя/ нотариуса/ адвоката:</b><i>(Документы о финансовом положении не предоставляются индивидуальным предпринимателем/ нотариусом/ адвокатом, период деятельности которого не превышает 3 (трех) месяцев со дня его государственной регистрации. В указанном случае документы о финансовом положении должны быть представлены в Банк не позднее 1 (одного) месяца с даты истечения срока предоставления соответствующих отчетных документов в налоговый орган.)</i></p>		
8	<p>а) Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на последнюю отчетную дату с отметками налогового органа о принятии или без такой отметки с приложением копии квитанции об отправке отчетности заказным письмом с описью вложения (при направлении по почте), либо квитанции о приеме файла отчетности налоговым органом <i>(при передаче в электронном виде)</i></p> <p>б) и/или Годовая (либо квартальная) налоговая декларация по налогу на прибыль (либо налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единому налогу) на последнюю отчетную дату с отметками налогового органа о принятии или без такой отметки с приложением копии квитанции об отправке декларации заказным письмом с описью вложения (при направлении по почте) либо распечатанные копии подтверждения отправки декларации (при передаче в электронном виде)/ действующий патент (при применении индивидуальным предпринимателем патентной системы налогообложения) <i>(При невозможности предоставления годовой бухгалтерской отчетности.)</i></p>	Оригинал/ копия, заверенная Клиентом	Оригинал/ копия, заверенная Клиентом
9	<p><b>Сведения о деловой репутации:</b></p> <p>а) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель/ нотариус/ адвокат ранее находились на обслуживании;</p> <p>б) и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель/ нотариус/ адвокат ранее находил на обслуживании.</p> <p>В случае отсутствия возможности получения указанных выше отзывов - отзывы от контрагентов, имеющих деловые отношения с индивидуальным предпринимателем/ нотариусом/ адвокатом и не обслуживающихся в Банке, и (или) письмо от индивидуального предпринимателя/ нотариуса/ адвоката о деловой репутации, составленное в произвольной форме.</p>	Оригинал	Оригинал
10	Заявление-оферта	Оригинал по форме Банка - 2 экз.	Документ в электронном виде, подписанный ЭП Клиента
11	Согласие субъекта персональных данных на обработку банком его персональных данных	Оригинал по форме Банка	Документ в электронном виде, подписанный ЭП Клиента
12	Вопросник FATCA <i>(запрашивается в случае отнесения Клиента к категории Клиента – налогоплательщика США (ФЛ – гражданин РФ, имеющий одновременно гражданство США; гражданин РФ, имеющий вид на жительство в США; гражданин США; ЮЛ – созданное в соответствии с законодательством РФ, 10 и более % акций (долей) уставного капитала которого прямо или косвенно контролируются ФЛ, указанными выше; созданное в соответствии с законодательством США)</i>	Оригинал по форме Банка	Документ в электронном виде, подписанный ЭП Клиента
13	<p><b>Для адвоката дополнительно представляются:</b></p> <p>Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов</p>	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально

Документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально	Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально
---	---	---

*Банк оставляет за собой право запросить для открытия счета дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*