

**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	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Удостоверенная нотариально/ оформленная в Банке при условии личного присутствия уполномоченных лиц	Не предоставляется
2	Заявление об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи	Оригинал по форме Банка	Не предоставляется
3	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (доверенности)	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 иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации ¹	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

¹ 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

8	<p>Документы о финансовом положении индивидуального предпринимателя/ нотариуса/ адвоката:(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.)</p>	Оригинал/ копия, заверенная Клиентом	Оригинал/ копия, заверенная Клиентом
	<p>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 приложением документов, подтверждающих факт приема отчетности налоговым органом</p>		
9	<p>Сведения о деловой репутации: а) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель/ нотариус/ адвокат ранее находились на обслуживании; б) и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель/ нотариус/ адвокат ранее находился/находится на обслуживании. 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(для индивидуальных предпринимателей/ нотариусов/ адвокатов, период деятельности которых не превышает 3 месяца с даты регистрации или хозяйственная деятельность не велась)</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	<p>Форма самосертификации в соответствии с Положением об иностранных налогоплательщиках в АКБ «Держава» ПАО*</p> <p>*заполняется в случае отнесения Клиента к категории иностранного налогоплательщика</p>	Оригинал по форме Банка	Документ в электронном виде, подписанный ЭП Клиента
13	<p>Для адвоката дополнительно представляются:</p> <p>Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов</p> <p>Документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета</p>	<p>Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально</p> <p>Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально</p>	<p>Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально</p> <p>Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально</p>

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