Перечень документов и сведений, 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** |
|  | **Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (доверенности)** | Оригинал / копия, удостоверенная нотариально/Электронный документ, заверенный ЭП уполномоченного лица Банка |
|  | 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/Электронный документ, заверенный ЭП уполномоченного лица Банка |
|  | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)[[1]](#footnote-1). | Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально/Электронный документ, заверенный ЭП уполномоченного лица Банка |
|  | 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 |
|  | Информационные сведения Клиента | Оригинал по форме Банка/Электронный документ, заверенный ЭП Клиента |
|  | **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.)* | Оригинал/ копия, заверенная Клиентом/ Электронный документ, заверенный ЭП Клиента |
| - 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;**  **- Иные документы и сведения, в том числе из открытых источников, подтверждающие факт исполнения юридическим лицом порядка ведения бухгалтерского учета в соответствии с законодательством РФ** |
|  | **Форма самосертификации**\*  \*заполняется в случае отнесения Клиента к категории иностранного налогоплательщика | Оригинал по форме Банка/ Электронный документ, заверенный ЭП Клиента |
|  | **Для адвоката дополнительно представляются:** | |
| Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов | Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально/ Электронный документ, заверенный ЭП уполномоченного лица Банка |
| Документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета | Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально/ Электронный документ, заверенный ЭП уполномоченного лица Банка |
|  | **Для нотариуса дополнительно представляются:** | |
| Документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность)  • Приказ о наделении полномочиями нотариуса, выдаваемый федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата, или по его поручению его территориальными органами, в соответствии с законодательством Российской Федерации. • Лицензия предоставляется дополнительно лицами, назначенными на должность нотариуса до 01.07.2015 г. | Оригинал/ копия, удостоверенная нотариально/ Электронный документ, заверенный ЭП уполномоченного лица Банка |

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

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 документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.* [↑](#footnote-ref-1)