

Перечень документов, необходимых для открытия счетов¹ индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством порядке частной практикой, в рублях и иностранной валюте, и проведения идентификации

1. Заявление об открытии счета (по форме Банка).
2. Договор банковского счета (в 2-х экземплярах) – (по форме Банка).
3. Документы, подтверждающие регистрацию:
 - **Индивидуальные предприниматели** представляют одно из свидетельств:
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 г. / Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 01.01.2004.
 - **Нотариусы** представляют Лицензии на право нотариальной деятельности, выданной органами юстиции, и Приказ территориального подразделения Министерства Юстиции РФ о назначении на должность нотариуса.
 - **Адвокаты**, учредившие адвокатские кабинеты, представляют документы, удостоверяющие регистрацию адвоката в реестре адвокатов и учреждение адвокатом адвокатского кабинета.
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (оригинал)².
5. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная налоговым органом не ранее 1 (одного) календарного месяца до даты предоставления полного комплекта документов в Банк (может быть получена Банком по запросу Клиента по электронным каналам связи).
6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати форма N 0401026 по ОКУД, оформленная нотариально либо Банком.
7. Документы, удостоверяющие личность лица (лиц), наделенного правом первой подписи, а также уполномоченного лица (лиц), которому предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом.
Для физических лиц-нерезидентов - миграционная карта; документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации. Все документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Перевод должен быть заверен нотариально.
8. Надлежащим образом оформленные доверенности на лиц, указанных в карточке с образцами подписей.
9. Лицензии (патенты), выданные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).
10. Опросная анкета Клиента по установленной Банком форме.

Список дополнительных документов, необходимых для открытия счетов в рублях индивидуальным предпринимателям, предоставляемых в следующих случаях:

- I. Банковский счет открывает Платежный субагент**
 - Договор с юридическим лицом - оператором по приему платежей от физических лиц.
- II. Банковский счет открывает Поставщик**
 - Договор с юридическим лицом/ индивидуальным предпринимателем – оператором по приему платежей об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.
- III. Банковский счет открывает Банковский платежный агент**

¹При открытии *последующих счетов* в Банке:

- Заявление на открытие счета, по установленной Банком форме, при условии, если другие необходимые документы имеются у Банка в наличии.
- Письмо в произвольной форме о распространении действия представленной в банк по ранее открытым счетам карточки с образцами подписей и оттиска печати на вновь открываемый счет/счета.
- Письмо в произвольной форме об отсутствии изменений в документах юридического лица, ранее предоставленных в Банк.
- Оригинал свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

²Сотрудник Банка делает копию в соответствии с установленным Банком Порядком.

- Агентский договор, заключенный между оператором по переводу денежных средств и Банковским платежным агентом на осуществление деятельности, предусмотренной Федеральным Законом №161-ФЗ. В случае если указанный договор заключен Банковским платежным агентом с НБ «ТРАСТ» (ОАО), дополнительное предоставление указанного договора для открытия специального банковского счета Банковского платежного агента не требуется.

IV. Банковский счет открывает Банковский платежный субагент

- Договор, заключенный с Банковским платежным агентом на осуществление деятельности, предусмотренной Федеральным Законом №161-ФЗ.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Представляемые в Банк в соответствии с настоящим перечнем документы должны быть действующими на момент открытия банковского счета и исполнены в одной из следующих форм, а именно:

- Оригинал (подлинный документ);
- Копия:
 - **Нотариально заверенная копия** - нотариально удостоверенная копия должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством РФ о нотариате.
 - **Копия, заверенная государственным регистрирующим органом** - копии учредительных документов юридических лиц, выданные регистрирующим органом и содержащие отметку «копия» не могут рассматриваться в качестве оригиналов документов. Вместе с тем, такие копии учредительных документов, являются копиями, заверенными в порядке, установленном законодательством РФ, и могут быть представлены в Банк. Допускается предоставление в Банк нотариально удостоверенных копий с копий учредительных документов, заверенных регистрирующим органом.
 - **Копия, заверенная Банком** - при предоставлении оригиналов документов. Копии документов, состоящие более чем из одного листа, должны быть прошиты, а листы пронумерованы. На месте сшива должно быть указано количество пронумерованных и прошитых листов (прописью); проставлена дата, подпись лица, заверившего копию документа с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности; а также оттиск печати организации. Копии документов, состоящие из одного листа, заверяются в аналогичном порядке на лицевой стороне, либо, при отсутствии места на лицевой стороне, на оборотной стороне документа.