

**ПЕРЕЧЕНЬ**

*документов, необходимых для открытия счетов<sup>1</sup> 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)<sup>2</sup>.
5. Уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства (при наличии).
6. 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).
7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати форма N 0401026 по ОКУД, оформленная нотариально либо Банком<sup>3</sup>.
8. 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.
9. Надлежащим образом оформленные доверенности на лиц, указанных в карточке с образцами подписей.
10. Лицензии (патенты), выданные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).
11. Опросная анкета Клиента, по установленной Банком форме.
12. Информационное письмо Госкомстата России или территориального органа Государственной статистики о присвоении кодов (при наличии).

<sup>1</sup>При 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.

<sup>2</sup>Сотрудник Банка делает копию в соответствии с установленным Банком Порядком.

<sup>3</sup>Если в КОПОП имеется только первая подпись, необходимо предоставление Клиентом приказа о возложении на себя обязанности по ведению бухгалтерского учета.

**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.