

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ/ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ,
ЗАНИМАЮЩЕМУСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ, И ЕГО ИДЕНТИФИКАЦИИ**

№	Наименование документа	Примечание
1	Заявление на открытие счета (по форме Банка)	Один экземпляр на каждый тип счета, заполненный и подписанный клиентом, и скрепленный печатью
2	Договоры банковского счета	Два экземпляра, заполненные и подписанные клиентом, скрепленные печатью.
3	Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность	<i>Физическое лицо – нерезидент дополнительно представляет миграционную карту, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.</i>
4	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Один экземпляр, удостоверенный нотариально либо Банком при личной явке лиц, заявленных в карточке.
5	Свидетельство о государственной регистрации предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица. Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.	Представляется копия документа, заверенная нотариально или органом, выдавшим документ.
6	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.	Копия, заверенная нотариально или органом, выдавшим документ.
7	Информационное письмо Госкомстата России о присвоении кодов статистики.	Оригинал или нотариальная копия; либо копия, заверенная клиентом, при условии предъявления оригинала документа.
8	Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).	Оригинал или нотариальная копия; либо копия, заверенная клиентом, при условии предъявления оригинала документа. Представляется клиентами, деятельность которых подлежит лицензированию.
9	Сведения о лицах, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также лицах, наделенных правом совершать операции с денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи	Форма предоставляется Банком. Представляется, если право распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, предоставляется третьим лицам

10	Документ, удостоверяющий личность лиц, указанных в п.9. Физическое лицо (иностранец/гражданин/лицо без гражданства) дополнительно представляет миграционную карту, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.	Оригинал или нотариальная копия
11	Доверенность на право распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, лицами, указанными в банковской карте, заверенная нотариально.	Представляется, если право распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, предоставляется третьим лицам. В случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи (кодов, паролей и иных средств, подтверждающих наличие указанных полномочий), документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.
12	Анкета клиента - индивидуального предпринимателя	Форма Анкеты предоставляется Банком.
13	Письмо – сведения о выгодоприобретателе/Анкета - сведения о выгодоприобретателе.	В случае отсутствия выгодоприобретателя, в Банк представляется письмо об отсутствии выгодоприобретателя. При наличии выгодоприобретателя в Банк предоставляются: сведения о выгодоприобретателе и документы, подтверждающие наличие выгодоприобретателей (договоров, контрактов и т.п.), заверенные нотариально либо копии, заверенные клиентом, при условии предъявления оригинала документа. Если к установлению и идентификации выгодоприобретателя, имеет отношение только часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него. Форма Анкеты предоставляется Банком.
14	Доверенность на лицо, уполномоченное на предоставление и получение документов, представление интересов клиента при открытии счета, заверенная нотариально.	Не требуется, если клиент лично предоставляет и получает документы.