

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ/ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ,
ЗАНИМАЮЩИМСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ, ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ИЛИ
ДЕПОЗИТНОГО 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	Физическое лицо – нерезидент дополнительно представляет миграционную карту, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
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 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. 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 карточке, 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	Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей	Оригинал или нотариальная копия; либо копия, заверенная клиентом, при условии предъявления оригинала документа с датой, не позднее 30 дней до момента предоставления в Банк
13	Анкета клиента – индивидуального предпринимателя	Форма Анкеты предоставляется Банком.
14	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, целях финансово-хозяйственной деятельности и деловой репутации	Опросный лист по форме Банка
15	Сведения о наличии выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, принадлежности к публичным должностным лицам	Опросный лист по форме Банка
16	Сведения о финансовом положении:	
16.1	копии годовой налоговой декларации	Копия, заверенная Клиентом, с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)
16.2	Гарантийное письмо	По форме Банка. Предоставляется если, период деятельности индивидуального предпринимателя не позволяет представить в Банк документы, указанные в п.15.1.
16.3	сведения об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	Справка из банка об отсутствии картотеки неисполненных в срок распоряжений (при наличии счета в другом банке)
17	Сведения о деловой репутации:	
17.1	отзывы об организации других клиентов Банка, имеющих с организацией деловые отношения	В произвольной письменной форме (при наличии таких контрагентов)
17.2	отзывы от других кредитных организаций, в которых организация ранее находилась на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации организации	В произвольной письменной форме (если обслуживаетесь или обслуживались в других кредитных организациях).
18	Приложение к Анкете - сведения о выгодоприобретателе.	Сведения об отсутствии выгодоприобретателя указываются в Опросном листе по форме Банка 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.
19	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.