

**Перечень документов,  
предоставляемых юридическими лицами, индивидуальным предпринимателям,  
физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке  
частной практикой для открытия специальных счетов  
в рублях и иностранной валюте (далее – Перечень).**

1. Для открытия доверительному управляющему счетов для операций по деятельности, связанной с доверительным управлением (счетов доверительного управления), в банк представляются:
  - 1.1. Документы, предоставляемые для открытия расчетного счета:
    - 1.1.1. Перечень (Приложение 1) для юридических лиц;
    - 1.1.2. Перечень (Приложение 2) для индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой;
  - 1.2. Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление.
2. При открытии специального банковского счета банковскому платежному агенту, банковскому платежному субагенту, платежному агенту, поставщику в банк представляются:
  - 2.1. Документы, предоставляемые для открытия расчетного счета:
    - 2.1.1. Перечень (Приложение 1) для юридических лиц;
    - 2.1.2. Перечень (Приложение 2) для индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой;
  - 2.2. Договор о привлечении банковского платежного агента (банковского платежного субагента),
  - 2.3. Договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.
3. При открытии специального брокерского счета в банк представляются:
  - 3.1. Документы, предоставляемые для открытия расчетного счета:
    - 3.1.1. Перечень (Приложение 1) для юридических лиц;
    - 3.1.2. Перечень (Приложение 2) для индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.

**Документы, предоставляемые для идентификации юридических лиц,  
индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в  
установленном законодательством РФ порядке частной практикой и их  
представителей:**

1. Анкета Клиента.
2. Документы, удостоверяющие личность, либо сведения об их реквизитах:
  - единоличного исполнительного органа юридического лица (только для юридических лиц),
  - представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, действующего по доверенности (если имеется),
  - лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на специальном счете,
  - выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев (если имеются).
3. Документ, подтверждающий право представителя юридического лица / индивидуального предпринимателя / физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (иностранного гражданина или лица без гражданства) на пребывание (проживание) в РФ.
4. Сведения о деловой репутации.
5. Сведения о финансовом положении.

6. Документ, подтверждающий наличие по адресу юридического лица его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности (только для юридических лиц).

**Банк вправе потребовать иные документы, не указанные в Перечне.**

**Примечания.**

При открытии второго и последующих Счетов:

- 1) Все документы, представленные для открытия первого Счета, должны быть актуальными на дату открытия второго и последующих Счетов;
- 2) Клиент предоставляет «Заявление на открытие счета» вместо «Заявления о присоединении к Договору банковского обслуживания».

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в Банк с переводом на русский язык, личность переводчика должна быть удостоверена нотариусом.