

**Перечень документов,
предоставляемых индивидуальным предпринимателем, физическим лицом,
занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной
практикой, для открытия расчетного счета в рублях и иностранной валюте
(далее – Перечень).**

1. Индивидуальный предприниматель представляет:

- 1.1. Документ, удостоверяющий личность физического лица.
- 1.2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (если имеется). Карточка может не оформляться, если распоряжение денежными средствами, находящимися на расчетном счете, осуществляется только с использованием аналога собственноручной подписи.
- 1.3. Документы, подтверждающие полномочия на распоряжение денежными средствами, находящимися на расчетном счете (если такие полномочия передаются третьим лицам), лиц, указанных в карточке и/или лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.
- 1.4. Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента), если данные лицензии (патенты) имеют непосредственное отношение к правоспособности индивидуального предпринимателя заключать договор, на основании которого открывается расчетный счет.
- 1.5. Доверенность на право заключения Договора банковского обслуживания и/или предоставление документов для открытия расчетного счета на представителя индивидуального предпринимателя, если это право предоставлено третьему лицу.
- 1.6. Заявление о присоединении к Договору банковского обслуживания.
- 1.7. Для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю, являющемуся иностранным гражданином, дополнительно представляются миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, в случае если их наличие предусмотрено законодательством РФ.

2. Физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, представляет:

- 2.1. Документы, предусмотренные подпунктами 1.1 - 1.3, 1.5, 1.6 пункта 1 Перечня.
- 2.2. Свидетельство о постановке на учет в Налоговом органе.
- 2.3. Для открытия расчетного счета физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, являющемуся иностранным гражданином, дополнительно представляются миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, в случае если их наличие предусмотрено законодательством РФ.
- 2.4. Для открытия расчетного счета нотариусу или адвокату дополнительно представляются документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ, в соответствии с законодательством РФ, либо документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, и документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета соответственно.

Документы, предоставляемые для идентификации индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой и его представителей:

1. Анкета Клиента.
2. Документы, удостоверяющие личность, либо сведения об их реквизитах:
 - представителя индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, действующего по доверенности (если имеется),
 - лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете,
 - выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев (если имеются).
3. Сведения о деловой репутации.
4. Сведения о финансовом положении.

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.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подлежат обязательной легализации в посольстве (консульстве) РФ на территории иностранного государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо – нерезидент, либо в посольстве (консульстве) иностранного государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо – нерезидент, на территории РФ.

Легализация документов, не требуется, если указанные документы оформлены на территории:

- 1) государств-участников Гаагской конвенции, заключенной 05.10.1961 и отменяющей требование легализации иностранных официальных документов при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции;
- 2) государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске 22.01.1993 года и предусматривающей, что если документы изготовлены или засвидетельствованы учреждением, или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью, то дополнительной легализации этих документов не требуется;
- 3) государств, с которыми Российская Федерация заключила двухсторонние договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, в соответствии с которыми документы представляются в виде, предусмотренном договорами.