

## Список документов

необходимых для открытия банковского счета  
индивидуальному предпринимателю, нотариусу, адвокату

1. Заявление на открытие счета	<p>Заявление подписывается индивидуальным предпринимателем, нотариусом, адвокатом и скрепляются его печатью (в случае её наличия). Заявление может быть подписано доверенным лицом (при предоставлении нотариально удостоверенной доверенности на право открытия банковского счета, заключения договора банковского счета и распоряжения денежными средствами по счету индивидуального предпринимателя). В этом случае в заявлении указывается «по доверенности» с указанием номера и даты доверенности. В случае заключения договора банковского счета путем присоединения Клиента к Общим положениям Правил, Условиям и Тарифам на основе подписанного Клиентом и представленного в Банк Заявления об открытии счета в рамках расчетно-кассового обслуживания, заявление заполняется Клиентом в двух экземплярах.</p>
2. Договор банковского счета в двух экземплярах	<p>Договоры подписываются индивидуальным предпринимателем, нотариусом, адвокатом или доверенным лицом (при предоставлении нотариально удостоверенной доверенности на право заключения договор банковского счета, распоряжения денежными средствами по счету индивидуального предпринимателя) <b>на каждом листе</b> и скрепляются его печатью (в случае её наличия). В случае заключения договора банковского счета путем присоединения Клиента к Общим положениям Правил, Условиям и Тарифам на основе подписанного Клиентом и представленного в Банк Заявления об открытии счета в рамках расчетно-кассового обслуживания, двусторонний договор банковского счета с клиентом не подписывается.</p>
3. Заполненный бланк «Анкета индивидуального предпринимателя»	<p>Обращаем Ваше внимание на то, что все поля Анкеты должны быть заполнены.</p>
4. Заполненный бланк «Анкета физического лица»	<p>Обращаем Ваше внимание на то, что все поля Анкеты должны быть заполнены. Анкеты заполняются на каждого представителя Клиента, включенного в Банковскую карточку, каждого бенефициарного владельца и выгодоприобретателя (при наличии).</p>
5. Заполненный бланк «Сведения о выгодоприобретателе»	<p>Сведения о выгодоприобретателе представляются в случае, если Клиент при проведении операций действует к выгоде лица, не участвующего в операции, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления.</p>
6. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 01.07.2002)	<p>Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально заверенная копия. Для открытия счета адвокату и нотариусу не предоставляется.</p>

<b>7. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 (по форме № Р67001)</b>	<p>Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально заверенная копия. Для открытия счета адвокату и нотариусу не предоставляется.</p>
<b>8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту нахождения на территории Российской Федерации</b>	<p>Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально заверенная копия. В том случае, если после выдачи Свидетельства физическое лицо изменило место жительства и новый адрес подведомствен другому налоговому органу, дополнительно предоставляется Уведомление о постановке на налоговый учет в новом налоговом органе или новое Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.</p>
<b>9. Карточка с образцами подписей и оттиска печати</b>	<p>Карточка оформляется на бланке формы № 0401026 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93). Образцы подписей лиц, уполномоченных руководителем организации распоряжаться денежными средствами на счете Клиента, могут быть заверены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• нотариально;</li> <li>• уполномоченным лицом Банка.</li> </ul> <p>Банковская карточка может содержать подпись доверенных лиц при предоставлении нотариально удостоверенной доверенности на право распоряжения денежными средствами по счету индивидуального предпринимателя, нотариуса, адвоката.</p>
<b>10. Решение (Определение) Арбитражного суда о введении процедуры конкурсного производства и назначении конкурсного управляющего</b>	<p>Копия, заверенная подписью председательствующего в судебном заседании, либо подписью секретаря судебного заседания/специалиста судебного состава, а также гербовой печатью суда. Предоставляется только в случае открытия основного счета должника или специального банковского счета должника — индивидуального предпринимателя конкурсным управляющим.</p>
<b>11. Доверенность, выданная индивидуальным предпринимателем, адвокатом, нотариусом, на право открытия и/или распоряжения денежными средствами на счете</b>	<p>Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия. Доверенность должна быть совершена у нотариуса. В доверенности обязательно должно быть указано, что она выдана физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем / адвокатом / нотариусом.</p>

<p><b>12. Документ (паспорт), удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя, нотариуса, адвоката, а также личности представителей Клиента, указанных в Банковской карточке, доверенности на открытие счета / предоставление документов в Банк</b></p>	<p>Оригинал (для заверения копий в Банке) — при оформлении Банковской карточки в Банке.          При оформлении Банковской карточки нотариально:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Оригинал (для заверения копий в Банке); или</li> <li>• Копия, заверенная нотариально; или</li> <li>• Копия, заверенная руководителем Клиента (с представлением оригиналов для ознакомления); или</li> <li>• Справка в свободной форме за подписью руководителя и с печатью клиента (при условии указания в ней всех реквизитов документа и представления оригиналов для ознакомления).</li> </ul>
<p><b>13. Лицензии (разрешения), выданные физическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию</b></p>	<p>Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия.          Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия.</p>
<p><b>14. Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление</b></p>	<p>Предоставляется только в случае открытия счета для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением (счетов доверительного управления).</p>
<p><b>15. Документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выданного органами юстиции субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации</b></p>	<p>Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия.          Представляется только нотариусами</p>
<p><b>16. Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета</b></p>	<p>Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия.          Представляется только адвокатами</p>

<p><b>17. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации</b></p>	<p>Предоставляется для представителей клиента иностранных лиц или лиц без гражданства, указанных в:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Банковской карточке;</li> <li>• доверенности на открытие счета / предоставление документов в Банк.</li> </ul> <p>Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия.</p> <p>В Банк могут быть предоставлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• действительный вид на жительство; или</li> <li>• действительное разрешение на временное проживание (в виде отметки по установленной форме в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства); или</li> <li>• миграционная карта и (или) виза; или</li> </ul> <p>иной предусмотренный федеральным законом или международным договором Российской Федерации документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации.</p>
<p><b>18. Доверенность на право заключения договора банковского счета и/или предоставления документов для открытия счета</b></p>	<p>Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия.</p> <p>Предоставляется только в случае заключения договора и/или предоставления документов в Банк не единоличным исполнительным органом, а лицом по доверенности.</p>
<p><b>19. Договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц</b></p>	<p>Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия.</p> <p>Предоставляется <b>только</b> в случае открытия специального банковского счета платежного агента банковского платежного агента/поставщика</p>
<p><b>20. Договор о привлечении банковского платежного агента (банковского платежного субагента)</b></p>	<p>Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия.</p> <p>Предоставляется только в случае открытия специального банковского счета платежного агента/банковского платежного агента/поставщика</p>

В случае представления копий документов кредитная организация вправе потребовать представления подлинников документов для ознакомления.