

Перечень документов, необходимых для открытия Расчетного счета и/или счета по Вкладу (Депозиту) индивидуальному предпринимателю, нотариусу, адвокату

Наименование документа	Комментарии и требования к оформлению документов
Документы клиента	
1. Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя и иных лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на Счете(ах) и лиц, наделенных правом подписи. <i>Если индивидуальный предприниматель является иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ в случае, если их наличие предусмотрено Законодательством РФ.</i>	<u>Документы предоставляются в виде:</u> а) оригинала при личной явке лиц – владельцев документов, удостоверяющих личность, для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа; б) нотариально заверенной копии.
2. Документы, подтверждающие полномочия иных лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на Счете(ах), и лиц, наделенных правом подписи (Доверенность). В указанных документах в части использования системы дистанционного банковского обслуживания может быть дополнительно указано о наделении лица правом подписи электронных платежных (расчетных) документов.	<u>Документы предоставляются в виде:</u> <u>а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;</u> <u>б) нотариально заверенной копии;</u>
Банковские бланки	
3. Анкета-опросник клиента - индивидуального предпринимателя, нотариуса, адвоката	Документ выдается в Банке
4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати Может не предоставляться, если распоряжение денежными средствами, находящимися на Счете(ах) Клиента, будет осуществляться только с использованием аналога собственноручной подписи.	<u>Документ предоставляется в виде:</u> а) оригинала, нотариально удостоверенного; б) оригинала, оформленного в Банке и удостоверенного уполномоченным работником Банка.
5. Соглашение о количестве и сочетании подписей (в случае указания в Карточке более одной подписи или если распоряжение денежными средствами, находящимися на Счете(ах) Клиента, будет осуществляться только с использованием аналога собственноручной подписи)	Документ выдается в Банке
6. Заявление о присоединении к Правилам	Документ выдается в Банке

Банк вправе требовать предоставления дополнительных документов, в целях идентификации клиента -юридического лица в соответствии с Положением Банка России № 499-П от 15.10.2015 «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

При установлении сведений о Бенефициарном владельце Клиент обязан заполнить Приложение к Анкете Клиента Банка (о Бенефициарном владельце). Сведения о Бенефициарных владельцах могут быть оформлены в виде схемы, оформленной на листе формата А4 за подписью Клиента с проставлением оттиска печати и с указанием даты предоставления документа в Банк.

Дополнительные документы для открытия Расчетного счета и/или счета по Вкладу (Депозиту) физическим лицам-резидентам, занимающимся в установленном Законодательством РФ порядке частной практикой (Нотариус)

1. Документ, подтверждающий наделение полномочиями (назначение на должность) нотариуса, выдаваемый органами юстиции субъектов РФ в соответствии с Законодательством РФ	<u>Документы предоставляются в виде:</u> а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа; б) нотариально заверенной копии;
2. Свидетельство о постановке физического лица на налоговый учет	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе может быть представлено в виде документа на бумажном носителе, содержащего удостоверительную надпись нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу.
2. Правоустанавливающие документы на пользование помещением: Договор аренды/субаренды помещения и/или свидетельство о праве собственности.	<u>Документы предоставляются в виде:</u> а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа; б) нотариально заверенной копии;

Взамен свидетельства о праве собственности Клиент вправе предоставить выписку из ЕГРП.	в) копии, заверенной юридическим лицом, с предоставлением оригинала в Банк.
--	---

Дополнительные документы для открытия Расчетного счета и/или счета по Вкладу (Депозиту) физическим лицам-резидентам, занимающимся в установленном Законодательством РФ порядке частной практикой (Адвокат)

1. Документ, подтверждающий регистрацию в реестре адвокатов.	<u>Документы предоставляются в виде:</u> а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа; б) нотариально заверенной копии; в) копии, заверенной индивидуальным предпринимателем, с предоставлением оригинала в Банк. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе может быть представлено в виде документа на бумажном носителе, содержащего удостоверительную надпись нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу.
2. Документ об учреждении адвокатского кабинета	
3. Свидетельство о постановке физического лица на налоговый учет	

Если нотариус/адвокат является иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ в случае, если их наличие предусмотрено Законодательством РФ.