

Документы, необходимые для открытия счета (кроме счета по вкладу (депозиту)) индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой*

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в соответствии с действующим законодательством.
2. Лицензия¹
3. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) об индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, от других клиентов Банка, с которыми имеются деловые отношения, и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций (с информацией об оценке деловой репутации индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой), в которых индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, находится/ранее находился на обслуживании².
4. Анкета индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (по форме Банка).
5. Сведения о физическом лице - бенефициарном владельце (по форме Банка).
6. Согласие на обработку персональных данных (по форме Банка).
7. Сведения, получаемые для оценки финансового положения индивидуального предпринимателя (по форме Банка)³.
8. Заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания (по форме Банка).
9. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально или в Банке.
10. Перечень вариантов сочетания подписей лиц, указанных в Банковской карточке (по форме Банка).

Дополнительно предоставляются:

1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе⁴.
2. Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ⁵.
3. Документы, подтверждающие полномочия и срок полномочий на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, лица/лиц, чьи подписи будут проставлены в карточке с образцами подписей и оттиска печати⁶.
4. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лиц, уполномоченных распоряжаться счетом⁶.
5. Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ, в соответствии с законодательством РФ.
6. Адвокат представляет документ, удостоверяющий его регистрацию в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.

¹ При наличии.

² Предоставляется в случае обслуживания в другой кредитной организации или наличия деловых отношений с другими клиентами Банка.

³ Только для индивидуальных предпринимателей.

⁴ Для физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.

⁵ Для иностранных граждан и лиц без гражданства.

⁶ Предоставляется в том случае, если распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, передано третьим лицам.