**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** | | |
|  | **Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя и иных лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на Счете(ах), используя аналог собственноручной подписи, и лиц, наделенных правом подписи.**  *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.* | Документы предоставляются в виде:  а) оригинала при личной явке лиц – владельцев документов, удостоверяющих личность, для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа; б) нотариально заверенной копии. |
|  | **Документы, подтверждающие полномочия иных лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на Счете(ах), используя аналог собственноручной подписи, и лиц, наделенных правом подписи** (Доверенность).  В отношении лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами на Счете(ах), используя аналог собственноручной подписи, и лиц, наделенных правом подписи, в доверенности необходимо указание на то, что соответствующее лицо наделено правом подписи в платежных (расчетных) документах, в части использования системы дистанционного банковского обслуживания. | Документы предоставляются в виде:  а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;  б) нотариально заверенной копии; |
|  | **Банковские бланки** | |
|  | **Анкета-опросник клиента - индивидуального предпринимателя, нотариуса, адвоката** | Документ выдается в Банке |
|  | **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. | Документ предоставляется в виде:  а) оригинала, нотариально удостоверенного;  б) оригинала, оформленного в Банке и удостоверенного уполномоченным работником Банка. |
|  | **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 |
|  | **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** | Документы предоставляются в виде:  а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;  б) нотариально заверенной копии;  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. |
| * + - 1. **Свидетельство о постановке физического лица на налоговый учет** |
| 1. **Правоустанавливающие документы на пользование помещением: Договор аренды/субаренды помещения и/или свидетельство о праве собственности.**   Взамен свидетельства о праве собственности Клиент вправе предоставить выписку из ЕГРП. | Документы предоставляются в виде:  а) оригинала для последующего изготовления и заверения уполномоченным работником Банка копии документа;  б) нотариально заверенной копии;  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.** | Документы предоставляются в виде:  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. |
| * + - 1. **Документ об учреждении адвокатского кабинета** |
| * + - 1. **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.*