



**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ЗАНИМАЮЩЕМУСЯ В
УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ:**

1. Документ, удостоверяющий личность клиента, а также бенефициарных владельцев и представителей клиента (паспорт), а также СНИЛС.
2. Свидетельство о регистрации в качестве предпринимателя, свидетельство о внесении в ЕГРИП (для предпринимателей, зарегистрированных до 1 января 2004). Лист записи ЕГРИП (для предпринимателей, зарегистрированных после 1 января 2017).
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) – при наличии.
4. Информационные сведения о клиенте/схема ведения бизнеса - индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающимся в установленном законодательством порядке частной практикой.
5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати в 2-х экземплярах.
6. Заявление на открытие счета, подписанное предпринимателем с оттиском печати либо без него.
7. Заявление о присоединении к Порядку обмена документами и информацией, связанными с проведением валютных операций.
8. На основании соответствующей доверенности, выданной в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации, физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой распоряжаться счетом могут другие лица.
 - ✓ Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством РФ
 - ✓ Адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.
9. Лицензия, (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента), в случае если данные лицензии (патенты) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.
10. Форма для идентификации налогового резидентства клиента юридического лица (включая финансовые институты) структуры без образования юридического лица
11. Иные документы по требованию банка.

Требования к оформлению документов:

Документы, указанные в пунктах 1 – 3, 8 предоставляются в Банк в виде:

- оригиналов;
- копий документов, заверенных нотариусом.

Документы, указанные в пунктах 4-7, 10 при наличии возможности могут быть сформированы Банком самостоятельно.