

## ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ЗАНИМАЮЩЕМУСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ

**Оригиналы документов, копии, заверенные нотариально или регистрирующим (налоговым) органом или копии, заверенные клиентом с предоставлением оригиналов документов:**

1) Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Нотариус представляет (оригиналы или заверенные другим нотариусом копии):

- лицензия на право нотариальной деятельности,

- приказ органа юстиции субъекта Российской Федерации о назначении нотариуса на должность.

Адвокат представляет (оригинал или нотариально заверенную копию):

- документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов (удостоверение, в котором указаны фамилия, имя, отчество адвоката, его регистрационный номер в региональном реестре).

2) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

**Оригиналы документов, копии, заверенные нотариально или копии, заверенные клиентом с предоставлением оригиналов документов:**

3) Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам).

4) Документ, удостоверяющий личность:

- всех лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати
- лица (лиц), уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи (ЭЦП).

5) Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).

6) Информационное письмо об учете в ЕГРПО (для индивидуальных предпринимателей).

7) Выписка из Реестра ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей) с датой выдачи максимально приближенной к дате заключения договора банковского счета, но не позднее одного месяца

**Документы, оформленные по формам Банка:**

8) Карточка с образцами подписей и оттиска печати (подлинность собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, может быть удостоверена нотариально или в Банке).

9) Договор банковского счета (в двух экземплярах), подписанный Клиентом или доверенным лицом (при наличии доверенности на заключение договора банковского счета) Клиента на каждом листе и скрепленный печатью Клиента (при наличии).

10) Заявление на открытие счета.

11) Анкета Клиента.

**Дополнительные документы:**

В случае представления вышеуказанных документов в Банк доверенным лицом Клиента необходимо также представить:

12) Доверенность, выданную Клиентом представителю.

13) Документ, удостоверяющий личность доверенного лица.

**Примечание: при открытии новых счетов**

В случае если у Клиента уже открыт в Банке Счет, и в документы, представленные ранее, не внесено изменений, предоставляются документы, указанные в п.п. 8, 9, 10, 11, 12, 13 настоящего Перечня.