

Перечень документов для открытия счета индивидуальному предпринимателю, нотариусу, адвокату,

<p>1. <u>Паспорт</u> или иной документ, удостоверяющий личность. Иностранцы граждане или лица без гражданства помимо документа, удостоверяющего личность предоставляют в Банк документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации, и (или) миграционную карту. В случае, если от имени ИП действует представитель, в Банк представляется паспорт или иной документ, необходимый для идентификации ИП, доверенность от имени ИП на заключение договора, открытие счета и распоряжение денежными средствами, которые учитываются на счете, а также документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати.</p>	<p>Оригиналы документов, с которых изготавливается копия ответственным сотрудником Банка. Допускается представление нотариально заверенных копий документов в случае удостоверения нотариусом карточки с образцами подписей и оттиска печати.</p>
<p>2. <u>Лицензии (патенты) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).</u></p>	<p>Копия, удостоверенная нотариально, либо, при предъявлении оригинала документа - копия, удостоверенная ответственным сотрудником Банка</p>
<p>3. <u>Карточка с образцами подписей и оттиска печати</u> При наличии у клиента других счетов в Банке и при совпадении лиц, уполномоченных на распоряжение счетами, карточка может не предоставляться.</p>	<p>Удостоверенная нотариально или ответственным сотрудником Банка.</p>
<p>4. <u>Письмо, уведомляющее Банк об отсутствии печати</u> (для ИП, у которых отсутствует печать).</p>	<p>Оригинал, подписанный Клиентом.</p>
<p>5. <u>Сведения о выгодоприобретателях (по форме Банка).</u> Документы, подтверждающие действия организации в пользу выгодоприобретателя.</p>	<p>Оригинал, подписанный Клиентом и скрепленный печатью Клиента (при наличии).</p>
<p>6. <u>Опросный лист (по форме Банка), в том числе включающий сведения об отнесении к категории иностранного налогоплательщика.</u></p>	<p>Оригинал, подписанный Клиентом и скрепленный печатью Клиента (при наличии).</p>
<p>7. <u>Сведения о бенефициарных владельцах (при наличии и идентификации в установленных законодательством РФ случаях);</u></p>	<p>Оригинал, подписанный Клиентом и скрепленный печатью Клиента (при наличии).</p>
<p>8. <u>Для адвокатов</u> - документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, выданный территориальным органом Министерства юстиции РФ, документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.</p>	<p>Копия, удостоверенная нотариально, либо, при предъявлении оригинала документа - копия, удостоверенная ответственным сотрудником Банка</p>

<p>9. Для нотариусов - лицензия на право осуществления нотариальной деятельности.</p>	<p>Копия, удостоверенная нотариально, либо, при предъявлении оригинала документа - копия, удостоверенная ответственным сотрудником Банка</p>
<p>10. Документ о финансовом положении (предоставляется 1 (один) из нижеуказанных документов):</p> <p>1. налоговая декларация (форма – 3 НДФЛ, 4 НДФЛ) с отметками налогового органа о принятии;</p> <p>2. выписка из книги учета доходов и расходов за месяц (на момент представления в Банк дата оформления Выписки из книги учета доходов и расходов не должна превышать 3 месяца);</p> <p>3. справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (за последний отчетный период);</p> <p>4. патент на осуществление одного из видов предпринимательской деятельности, в отношении которого законом субъекта Российской Федерации введена патентная система налогообложения;</p> <p>5. сведения об отсутствии в отношении Клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве).</p> <p>Вышеуказанные документы не предоставляются в случае, если прошло менее 3-х месяцев с момента государственной регистрации ИП либо в случае, если прошло более 3-х месяцев, но не наступил срок представления первой отчетности в государственные органы.</p>	<p>Указанные в п.1 документ может быть предоставлен с отметкой налогового органа о принятии - в виде копии, удостоверенной нотариально, или при предъявлении подлинника - ответственным сотрудником Банка; без отметки налогового органа с квитанцией об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) - предоставляется либо нотариально удостоверенная копия или при предъявлении подлинника копия удостоверенной сотрудником Банка; с подтверждением отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) При этом указанный документ о финансовом положении и документы подтверждающие отправку на бумажных носителях (извещение, квитанция) должны содержать фразу «подтверждаю достоверность указанных сведений», а также собственноручную подпись уполномоченного лица и оттиск печати организации.</p> <p>Указанные в п. 2-4 документы предоставляются в виде копий, удостоверенных нотариально, или при предъявлении подлинника - ответственным сотрудником Банка или уполномоченным сотрудником юридического лица.</p> <p>Документ, указанный в п. 5 предоставляется в виде письма, за подписью Клиента</p>

Примечание:

1. Для открытия счета Банком могут быть запрошены иные документы, если их требование предусмотрено действующим законодательством:

- документы, подтверждающие государственную регистрацию физического лица в качестве ИП, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и др.

2. При открытии специального счета в рамках требований ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и ФЗ «О национальной платежной системе» дополнительно представляются:

- договор/письмо, подписанное клиентом, содержащее сведения о договоре об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц (с указанием контрагента, наименования договора, его реквизитов и срока действия) – для платежного агента (субагента)/поставщика;

- договор/письмо, подписанное клиентом, содержащее сведения о заключенном договоре о привлечении банковского платежного агента/субагента (с указанием контрагента, наименования договора, его реквизитов и срока действия) – для банковского платежного агента/субагента.

3. При наличии у клиента других счетов в Банке и при наличии в юридическом деле клиента документов из перечня, действительных на дату заключения депозитного договора, повторно данные документы не предоставляются.